SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0005586

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792064624001	SOCIEDAD ALIMENTICIA EL CUENCANA S.A. CALCA VALDEZ	76197

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	301	1337,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	36660,60	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) PÉRDIDA años anteriores	308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) RENTA año anterior	309	1020,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MAYORIA PRIMA	310	19873,25	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1777,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	11373,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	19601,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	14231,96			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	72933,06			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	1029,33			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17060,24			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1740,34			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	47508,60			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3423,54			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	63915,22			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	359	63915,22			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	1070,93			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	362	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	1070,93			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	366	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-			
OTROS	368	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	-			
OTRAS	371	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	-			
OTROS ACTIVOS	373	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	377	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	378	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 365 + 377	399	136601,01			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	401	46749,25			
DEL EXTERIOR	402	-			
LOCALES	403	-			
DEL EXTERIOR	404	-			
LOCALES	405	-			
DEL EXTERIOR	406	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	143,72			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-			
CON EL IESS	409	332,69			
CON EMPLEADOS	410	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-			
PROVEEDORES	413	-			
CRÉDITO A MUTUO	414	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	47225,76			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	417	-			
DEL EXTERIOR	418	-			
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	420	-			
LOCALES	421	100533,53			
DEL EXTERIOR	422	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	424	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	425	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	426	-			
PROVISIONES	427	-			
CRÉDITO A MUTUO	428	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	100533,53			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	430	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	431	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	441	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	449	-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	450	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	147779,29			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1003,30			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	163082,94			
EXPORTACIONES NETAS	603	-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-			
OTRAS RENTAS	606	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-			
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-			
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	164086,24			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	133330,19			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	5040,00			
GASTOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	3365,73			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2060,00			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2701,10			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1009,58			
COMBUSTIBLES	727	1247,90			
LUBRICANTES	728	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	731	345,85			
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4333,19			
TRANSPORTE	733	-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directorio)	734	-			
GASTOS DE VIAJE	735	200,00			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	612,61			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	450,00			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3423,54			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR INFERENCIAS DE CAMBIO	743	-			
INTERESES COMERCIALES	LOCALES	744	-		
	AL EXTERIOR	745	-		
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	746	-		
	AL EXTERIOR	747	-		
INTERESES OTROS	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-		
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-		
PÉRDIDA EN VENTA	LOCALES	751	-		
	DEL EXTERIOR	752	-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	162364,32		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	1777,23		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	EN EL PAÍS	806	-		
	EN EL EXTERIOR	807	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX. 25%)	809	-		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	810	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813		814	-		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	1777,23		
PÉRDIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% / 817 * 25%)		818	-		
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1020,91		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		821	-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824	1020,91		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRECEDENTE (Activos Totales 316 - 320 - 322)		826	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	-		
INTERESES POR MORA		903	-		
MULTAS		904	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: LOPEZ OTO PRADANO

906 C.I. No.	1703747377	908 RUC No.	1779976660001
MEDIANTE CHEQUE (GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

Superintendencia de Compañías 30 APR. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NOT. No.	-	910 NC No.	-	911 NC No.	-	912 NC No.	-	913 Transf. No.	-	914 Transf. No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-
DECRETO 612 Y SEG LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220100 RUC: 1768017200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 AL 31-12-06