50 0145372

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
AÑO 2007

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1 3 9 2 1 0 0 3 1 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALIMENTOSUR CIA. LTDA.

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
300 ACTIVO CORRIENTE	
310 BANCOS	1551,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	102,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	43,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE MERCADERÍA Y MERCADERÍAS	74,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2031,43
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	2223,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	1423,63
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	112,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126,49
[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3669,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	800,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	20,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	780,00
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 350)	3949,04
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1376,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO DIFERIDO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	93,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1283,62
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES [illegible]	—
[illegible]	—
OTROS [illegible]	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (memorandum)	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 340 + 370 + 380)	7322,51
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	—
[illegible]	—
[illegible] EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	9231,90
[illegible] EXTERIOR	—
[illegible]	87,66
[illegible] PAGAR DEL EJERCICIO	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
490 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
500 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (memorandum)	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 480)	9319,56

600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2496,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	1996,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 600)	7322,53

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3287,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	51,00
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
REINTEGROS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (suma de 601 al 690)	3340,33
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y MANO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	840,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74,27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2083,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2450,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	200,00
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y similares)	—
REPUESTOS Y MATERIALES	103,36
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (teléfono, internet, [illegible])	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	126,49
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIÓN DIFERIDA (amortización [illegible])	20,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	93,12
[illegible] LOCALES	19,50
[illegible] EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES (informativo)	—
[illegible] EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DIVERSAS	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] EXTERIOR	—
NO QUE SE CONSUME EL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDA EN CARTERA	—
TOTAL GASTOS Y COSTOS	5137,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	2496,97
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXPRESOS EXENTOS (Tratados según 697)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratados según 698)	—
[illegible] EN EL País	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS [illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE	—
= Pérdida	2496,97
[illegible] RESERVA/INV Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614 - 615)	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	43,26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGANCHADO POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (616-618-620-621-622-623-624)	43,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (619-618-620-621-622-623) > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Anticipo Mínimo) (Anticipo Calculado) (Anticipo Sustitutivo) (Anticipo Sustitutivo Calculado) (Anticipo Sustitutivo Mínimo) (Anticipo Sustitutivo Máximo) (Anticipo Sustitutivo Pagado)	—
630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (629 - 631)	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (632 + 633 + 634)	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

NOMBRE: Nadia Rosero
RUC No. 1792412552
Luis Cartuche
FIRMA DEL CONTADOR

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución Nº NAC-DGER2005-0799 a 01-12-05

6434057327117 15:54:19 2008/04/10 NACIAL
DN Impuestos S.R.I C.C.N.U. 0064
0.00 RVTPAGOS
Sticker: 361887 72811

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 6 MAYO 2008
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES