

17951

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0937

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813455

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1780857387001

AL-BEI IMPORTADORA COMPANIA LIMITADA ALIMENTOS Y BEBIDAS IMPORTADORA COMPANIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

17951

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cajas bancos	96,748.07
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	196,814.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,576.43
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	20,805.12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,883.94
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,946.58
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	94,417.4
330 Mercaderías en tránsito	180
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,800.81
333 Arriendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	300
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	417,120.26
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	0
342 Edificios	17,176.41

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	575.41
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
508 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,208.22
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,041.84
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	25,826.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	442,245.84

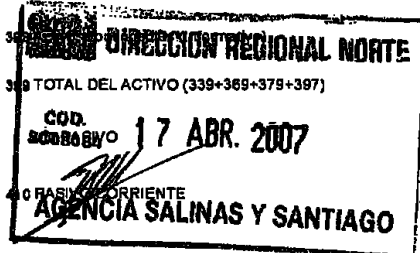
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	711,937.22
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	286.93
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

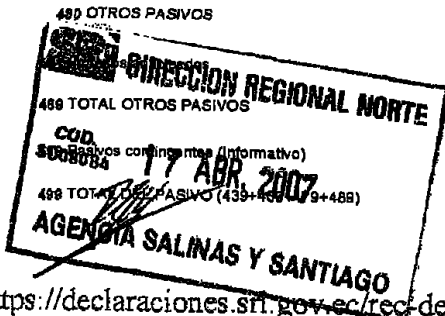
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 500808A
17 ABR 2007
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	712,224.15
345 Muebles y enseres	1,560.29	700 COSTOS Y GASTOS	
349 Maquinaria y equipo	3,774.06	710 COSTO DE VENTAS	
347 Neves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	173,723.9
348 Equipo de computación y software	670	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,785.71	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	546,336.84
363 Otros activos fijos tangibles	-0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	94,417.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,040.98	715 Inventario Inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,125.58	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario Inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,125.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,220.66
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,439.11
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,378.98
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,837.46
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,965
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	214.89
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,694
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	579.91
399 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	442,245.84	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,004.09
		742 Suministros y materiales	1,122.58
		743 Transporte	10,724.03
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	824.39



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	269,413.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	139,393.05
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	881.99
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	141.77
428 Obligaciones con empleados	204.2
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	1,205.03
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	626.43
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	411,866.46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	3,553.91
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,553.91
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	1,000
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,000
480 OTROS PASIVOS	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 TOTAL PASIVO (439+459+479+489)	416,420.37

clientes	
745 Gastos de viaje	674.36
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,563.55
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	15.68
748 Impuestos, contribuciones y otros	13,180.76
749 Depreciación de activos fijos	6,562.11
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,674.5
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	571.55
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,299.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	704,180.59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	8,033.56
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,205.03
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	318.24
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	7,146.77
815 =Bánca	



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

816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	7,146.77
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,786.69
818 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,793.37
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	4,948.88
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709061608
198 RUC CONTADOR	0601885215001
805 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
806 Compensaciones	0
807 Notas de crédito	0

801 PAGO PREVIO	0
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
803 INTERES POR MORA	0
804 MULTAS	0
998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

905 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
906 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

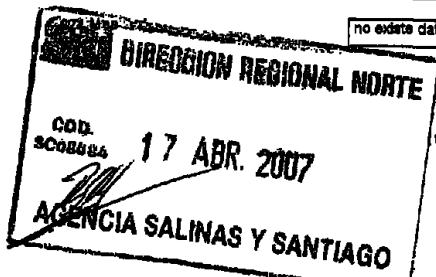
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

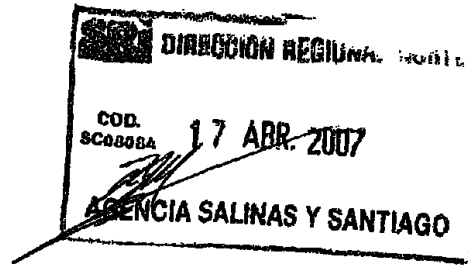
no existe dato
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 99Q127826721
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



DAVID PINOS PEREZ
GERENTE GENERAL

MONICA YEROVI
CONTADORA