

22 005

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0990180148001

870263255251

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.

2008

16/04/2009

10:08:41 AM

16/04/2009

16/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990180148001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	1,497,696.50
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,497,696.50
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902241512
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0990180148001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUATORIANA DE ALIMENT
203	EXPEDIENTE -----	22005
311	Caja, bancos -----	2,105.18
312	Inversiones corrientes -----	94,714.75
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	162,535.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	636,952.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,625.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,257.27
325	Inventario de materia prima -----	301,557.30
326	Inventario de productos en proceso -----	59,653.98
327	Inventario de suministros y materiales -----	60,712.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	335,961.16
329	Mercaderías en tránsito -----	48,559.64
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	17,130.21
332	Otros activos corrientes -----	6,652.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,731,168.51
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	741,065.45
343	Muebles y enseres -----	118,626.97
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	901,033.30
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	751,477.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,962,712.45
349	Terrenos -----	393,329.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	942,819.71
377	Otros activos diferidos -----	41,552.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	41,552.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,715,540.85
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	935,295.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	64,501.92
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	146,827.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,341.23
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,981.65
428	Provisiones -----	39,592.93
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,209,540.24
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	239,441.64
456	Provisiones para jubilación patronal -----	43,231.31
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	282,672.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	492,213.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990180148001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	425,653.40
507	Reserva legal -----	35,214.74
509	Otras reservas -----	619,021.77
517	Utilidad del ejercicio -----	93,437.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,223,327.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,715,540.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,373,287.24
699	TOTAL INGRESOS -----	2,373,287.24
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	49,539.47
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	135,876.07
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	60,712.62
706	Inventario inicial de materia prima -----	91,160.00
708	Importaciones de materia prima -----	1,709,681.86
709	Inventario final de materia prima -----	301,557.30
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	44,483.15
711	Inventario final de productos en proceso -----	59,653.98
712	Inventario inicial productos terminados -----	267,628.04
713	Inventario final de productos terminados -----	335,961.16
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	50,663.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	18,405.33
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,951.26
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,133.92
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,377.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,769.84
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	17,751.37
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,243.72
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	10,434.63
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,146.93
729	Costo - Combustibles -----	24,910.51
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	24,712.40
735	Costo - Transporte -----	112.81
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	5,786.96
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,625.36
743	Costo - Otras provisiones -----	45,332.55
750	Gasto - Comisiones locales -----	6,250.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,718.85
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,620.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,450.48
779	IVA que se carga al costo -----	19,294.39
780	IVA que se carga al gasto -----	24,036.57
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	97,067.15
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	95,521.25
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	84,598.42
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	54,279.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990180148001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,928,483.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	309,195.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,237,679.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	135,608.19
811	15% Participación a trabajadores -----	20,341.23
814	Gastos no deducibles locales -----	9,249.90
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	124,516.86
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	93,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	31,516.86
849	Total impuesto causado -----	21,829.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,086.49
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,257.27
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.
CARLOS TABARELO MIRANDA
 REPRESENTANTE

Firma Representante Legal

C.I. 0902241512

Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001

