

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990162727001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

22241

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	0990162727001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	22241-75
311	Caja bancos -----	168.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,746.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	372,731.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	67,283.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,472.79
326	Inventario de materia prima -----	130,305.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,112.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	741.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	572,069.65
344	Instalaciones -----	19,130.88
345	Muebles y enseres -----	292.98
346	Maquinaria y equipo -----	33,106.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,530.68
394	Otros activos -----	1.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	572,070.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,822.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,845.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,351.93
427	Obligaciones con el IESS -----	1,974.29
428	Obligaciones con empleados -----	16,295.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,072.51
431	Provisiones a corto plazo -----	1,045.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,408.28
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	207,979.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	13.38
457	Provisiones para jubilación patronal -----	93,865.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	301,858.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	403,266.69
501	Capital suscrito o asignado -----	80.00
507	Reservas legal -----	20.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	110,222.22
509	Reserva de capital -----	25,383.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,133.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,231.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	168,804.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	572,070.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	774,846.86
699	TOTAL INGRESOS -----	774,846.86



RUC: 0990162727001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 2503387 N° 02-00142 Período Fiscal: 2006 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103162271 No. Formulario: 3817348 Total a Pagar: \$ 9,351.93 Fecha de Recaudación: 04/04/07

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS PARTICIPADOS ESPECIALIZADOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS PARTICIPADOS ESPECIALIZADOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS PARTICIPADOS ESPECIALIZADOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990162727001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	134,120.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	501,813.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	130,305.78
721	Inventario inicial de productos terminados -----	42.60
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,112.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,152.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,516.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,748.45
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,401.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,018.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,000.00
737	Combustibles -----	18,996.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	737.16
742	Suministros y materiales -----	1,309.66
743	Transporte -----	342.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,361.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	951.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,797.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	298.16
761	Otros gastos locales -----	8,507.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	667,696.80
801	Utilidad del ejercicio -----	107,150.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,072.51
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	22,769.39
814	Utilidad Gravable -----	68,308.16
817	Saldo utilidad gravable -----	68,308.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,077.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,725.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,351.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	813.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,351.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,351.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900087206
199	RUC CONTADOR -----	0913751632001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,351.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 CI. 0900087206

Roddy Constante I.
 FIRMA CONTADOR (A)
 CI. 0913751632001



[Signature]