FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		***99 No. FORMULARIO***	8425837
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	0990162727001	ALIMENTOS DEL ECUADOR CIA LTDA ALIDOR	
203 EXPEDIENTE	22241-75		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	80
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. *suscrit no pagado, accions en tesorería*	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. *del exterior*	0	***507 Reserva legal***	20
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	161,453.34
005 *TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)*	0	**509** Reserva de capital	25,383.84
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	81,739.98
311 Caja bancos	6,258.22	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	268,677.16
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	521,930.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,746.54		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	258,080.23		
321 Otras cuentas por cobrar	20,653.79	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,472.79	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,020,236.89
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	212,881.63	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,584.14	**606** *Otras rentas*	0.35
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	642.36	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 *Arriendos pagados por anticipado*	0	***610 Ingresos por reembolso (informativo)***	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,020,237.24

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
14 ABR 2008
GUAYAQUIL

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500,826.62	710 COSTO DE VENTAS			
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0		
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0		
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0		
343 Obras en proceso	0	715 *Inventario inicial de materia prima*	130,305.78		
344 Instalaciones	41,082.17	716 Compras netas locales de materia prima	736,073.63		
345 Muebles y enseres	292.98	717 Importaciones de materia prima	0		
346 Maquinaria y equipo	33,106.82	718 (-) Inventario final de materia prima	212,881.63		
347 *Naves, aeronaves, barcazas* y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0		
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0		
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,112.64		
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,584.14		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	53,379.28	723 Baja de inventarios	0		
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,570.85		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,102.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	10,004.94		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,574.16		
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	678.04		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,102.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0		
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0		
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25,206.55		
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0		
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	27,000		
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0		
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	22,647.55		
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	25,781.1		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0		
381 *Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad*	0	740 *Arrendamiento mercantil exterior*	0		
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	869.92		
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,715.79		
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	433.5		
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0		
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,772.44		
394 Otros activos	1.14	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.14	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,949.69		
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	848.6		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
14 ABR 2008
GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (539+569+579+587)	521,930.45	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provision cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por diferencia de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,910.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administracion Tributaria	11,087.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,220.85	761 Otros gastos locales	19,605.22
427 Obligaciones con el IESS	2,117.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	18,511.2	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	22,432.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,147.78	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	870,684.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,427.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	149,552.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	90,629.2	803 (-) 15% Participacion trabajadores	22,432.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	13.38	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortizacion perdidas tribut. años anteriores	18,133.08
457 Provisiones para jubilación patronal	91,183.26	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	108,986.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	181,825.84	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-815)	108,986.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,246.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	813.41
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	17,212.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	253,253.29	890 Saldo a favor contribuyente	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
14 ABR 2008
GUAYAQUIL

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,220.85
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900087206	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913751632001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,220.85
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	9,220.85	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,220.85

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990172753490
Fecha Recaudacion: 07/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL
CI. 0900087206

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
14 ABR 2008
GUAYAQUIL

CONTADOR (A)
RUC.0913751632001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990162727001
CEP#(Número de Serie)	990172753490
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALIMENTOS DEL ECUADOR CIA LTDA ALIDOR
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Hora de Declaración	10:51:20 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 9,220.85
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 9,220.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 9,220.85
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 9,220.85 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 3727227 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
14 ABR 2008
GUAYAQUIL