

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

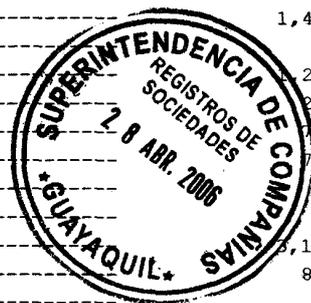
RUC: 0990359849001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS RAPIDOS ALIRAP C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	0990359849001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS RAPIDOS ALIR
203	EXPEDIENTE -----	23941-78
311	Caja bancos -----	30,809.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,308.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	282,414.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	194,525.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	37,693.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	70,351.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,019.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,845.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	83,788.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,025.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,540.23
338	Otros activos corrientes -----	67,704.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	833,027.17
342	Edificios -----	876,588.44
343	Obras en proceso -----	1,040.00
344	Instalaciones -----	1,958,847.27
345	Muebles y enseres -----	479,597.80
346	Maquinaria y equipo -----	1,399,637.97
349	Equipo de computación y software -----	205,337.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,190.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,453,456.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,484,782.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,484,782.76
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	28,951.16
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	232,506.65
377	Otros activos diferidos -----	211,193.13
378	(-) Amortización acumulada -----	52,112.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,538.57
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	69,194.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	69,194.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,107,542.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	893,515.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	97,017.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	498,422.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	92,101.41
427	Obligaciones con el IESS -----	227,957.60
428	Obligaciones con empleados -----	14,805.80
431	Provisiones a corto plazo -----	21,140.26
432	Crédito a mutuo -----	100,666.67



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

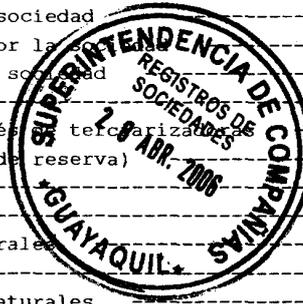
RUC: 0990359849001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS RAPIDOS ALIRAP C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,945,627.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	541,844.17
457	Provisiones para jubilación patronal -----	135,977.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	677,822.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,623,449.84
501	Capital suscrito o asignado -----	6,608.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	381,561.66
507	Reservas legal -----	2,424.55
509	Reserva de capital -----	65,011.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,375.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,112.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	484,093.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,107,542.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,706,993.89
605	Rendimientos financieros -----	78.20
606	Otras rentas -----	73,406.93
699	TOTAL INGRESOS -----	5,780,479.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	101,302.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,415,475.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	83,788.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	267,930.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones -----	657,186.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,201.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,735.14
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,266.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	68,969.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,253.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	44,659.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	431,891.85
735	Comisión a sociedades -----	100,709.11
736	Promoción y publicidad -----	43,161.22
737	Combustibles -----	72,156.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,972.69
742	Suministros y materiales -----	108,246.42
743	Transporte -----	95,703.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,498.17
745	Gastos de viaje -----	5,469.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	299,931.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,544.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,705.19
749	Depreciación de activos fijos -----	288,207.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,150.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,543.36
756	Intereses pagados a terceros locales -----	109,615.08



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990359849001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS RAPIDOS ALIRAP C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Gastos provisiones y deducibles -----	361.62
761	Otros gastos locales -----	480,270.06
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	37.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,769,366.73
801	Utilidad del ejercicio -----	11,112.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,666.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,959.50
814	Utilidad Gravable -----	36,404.95
817	Saldo utilidad gravable -----	36,404.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,101.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,019.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,918.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904209210
199	RUC CONTADOR -----	0910414598001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**ALIRAP S: A**  
*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 Firma Representante Legal

**ALIRAP S: A**  
*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 Firma Contador (a)

C.I. 0904209210

C.I. 0910414598001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0990359849001
CEP#(Número de Serie)	990108795763
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	ALIMENTOS RAPIDOS ALIRAP S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	09:50:32 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00



<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir    Cerrar

ALIRAP S.A.  
*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

ALIRAP S.A.  
*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA