

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

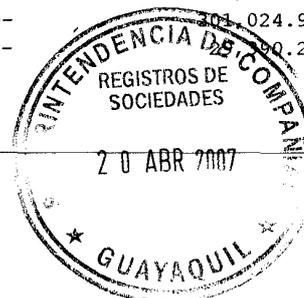
RUC: 0990359849001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS RAPIDOS ALIRAP C LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	0990359849001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS RAPIDOS ALIR
203	EXPEDIENTE -----	23941-78
311	Caja bancos -----	26,123.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	291,938.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	461,487.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,780.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,412.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	77,271.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,419.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,842.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	64,141.19
330	Mercaderias en tránsito -----	30,312.88
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	24,342.18
338	Otros activos corrientes -----	27,330.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,085,402.94
341	Terrenos -----	1,070,655.82
342	Edificios -----	876,588.44
343	Obras en proceso -----	1,040.00
344	Instalaciones -----	1,985,194.87
345	Muebles y enseres -----	424,791.82
346	Maquinaria y equipo -----	1,183,524.54
349	Equipo de computación y software -----	201,742.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,634.82
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	3,440,514.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,323,658.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,323,658.97
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	28,951.16
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,232,506.65
377	Otros activos diferidos -----	327,714.38
378	(-) Amortización acumulada -----	820,673.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	768,498.82
389	Inversiones a largo plazo otras -----	69,194.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	69,194.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,246,755.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	788,512.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	120,216.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	515,747.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71,206.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,612.00
427	Obligaciones con el IESS -----	301,024.98
428	Obligaciones con empleados -----	300.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990359849001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS RAPIDOS ALIRAP C LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,349.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,840,059.77
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,128,090.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	413,661.16
457	Provisiones para jubilación patronal -----	152,194.97
461	Otros pasivos a largo plazo -----	244,388.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,938,335.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,778,395.17
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 -----	17,719.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,965.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	468,360.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,246,755.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,012,401.82
606	Otras rentas -----	11,367.52
610	Ingresos por reembolso -----	218,228.21
699	TOTAL INGRESOS -----	6,023,769.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	83,788.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	51,394.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	64,141.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,384,082.67
717	Importaciones de materia prima -----	76,121.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	301,003.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	617,172.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,595.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,062.25
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,129.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,563.48
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	56,400.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,068.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	45,488.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	242,061.43
735	Comisión a sociedades -----	31,132.61
736	Promoción y publicidad -----	149,097.31
737	Combustibles -----	71,659.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,427.36
742	Suministros y materiales -----	110,880.77
743	Transporte -----	113,952.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,385.72
745	Gastos de viaje -----	29,58.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,58.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990359849001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS RAPIDOS ALIRAP C LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	226.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40,460.84
749	Depreciación de activos fijos -----	260,706.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	68,561.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	133,130.91
756	Intereses pagados a terceros locales -----	26,608.80
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	218,228.21
761	Otros gastos locales -----	375,968.26
762	Otros gastos del exterior -----	259,971.52
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	22,071.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,014,772.89
801	Utilidad del ejercicio -----	8,996.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,349.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42,801.01
814	Utilidad Gravable -----	50,447.99
817	Saldo utilidad gravable -----	50,447.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,612.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,419.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,807.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904209210
199	RUC CONTADOR -----	0910414598001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

ALIRAP S: A

 FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0904209210

ALIRAP S: A

 FIRMA AUTORIZADA

Firma Contador (a)

C.I. 0910414598001

