

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190319180001

ALIMENTOS CHONTALAC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32855

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

17,000

311 Caja bancos

36,696.95

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

732.55

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

96,656.6

507 Reserva legal

1,005.03

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,740.55

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,950.62

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,781.79

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

5,156.89

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

18,197.73

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

36,252

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

246,203.05

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

519,991.42

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,970.36

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,427.72

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

144,148.23

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

6,428.57

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

6,608.98

699 TOTAL INGRESOS

522,961.78

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	30,623.53	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	6,292.4	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,602.86	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	69,319.91	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,987.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	393,281.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101,888.35	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	258	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	133.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	124.7	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	102,013.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	1.4
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,670.73
371 Gastos de organización y constitución	86.43	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	4,032.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	44.66	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	932.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41.77	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	665.22
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,051.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	840.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	246,203.05	742 Suministros y materiales	10,707.32
400 PASIVO		743 Transporte	6,105.6
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	383.43
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	70,027.98	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,552.24
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,547.7
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	9,022.57

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,211.9	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,612.91
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,131.29	752 Provisión cuentas inoobrables	966.57
427 Obligaciones con el IESS	151.85	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,228.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,801.65
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,327.97	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	91,079.41	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	7,015.35
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	30,031.98	763 IVA que se carga al gasto	42.2
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	86,839.66	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	494,303.39
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	28,658.39
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,327.97
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	116,871.64	806 (+) Gastos no deducibles en el país	196.15
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	24,526.57
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	207,951.05	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	24,526.57
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,131.64
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,156.89
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	974.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101397925		
189 RUC CONTADOR	0101891760001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	974.75
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,123.8	903 INTERES POR MORA	32.12
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	116.93
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,123.8

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

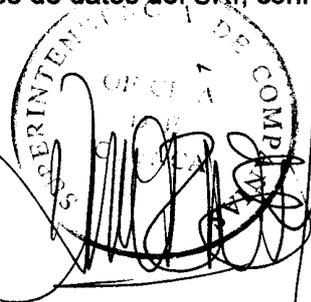
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870112310797

Fecha Recaudacion: 01/08/2006

Patricio Carrion
 APO. PATRICIO CARRION


01 AGO 2006

Monilyn Maldonado
 Monilyn Maldonado


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0190319180001
CEP#(Número de Serie)	870112310797
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALIMENTOS CHONTALAC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	01/08/2006
Hora de Declaración	09:27:22 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	01/08/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 974.75
Intereses por mora	\$ 32.12
Multas	\$ 116.93
Total a Pagar	\$ 1,123.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,123.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,123.80 , será debitado el 01/08/2006 , de su cuenta 02074001570 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190319180001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS CHONTALAC CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	11
201	RUC -----	0190319180001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS CHONTALAC CI
203	EXPEDIENTE -----	32855
311	Caja bancos -----	36,696.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	96,656.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,740.55
.1	Otras cuentas por cobrar -----	5,950.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,156.89
338	Otros activos corrientes -----	1,427.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	144,148.23
344	Instalaciones -----	6,428.57
345	Muebles y enseres -----	6,608.98
346	Maquinaria y equipo -----	30,623.53
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	6,292.40
349	Equipo de computación y software -----	1,602.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,319.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,987.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	101,888.35
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	258.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	133.30
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	124.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	102,013.05
371	Gastos de organización y constitución -----	86.43
378	(-) Amortización acumulada -----	44.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	41.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	246,203.05
.1	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,027.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,211.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,131.29
427	Obligaciones con el IESS -----	151.85
428	Obligaciones con empleados -----	4,228.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,327.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	91,079.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,031.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	86,839.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	116,871.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	207,951.05
501	Capital suscrito o asignado -----	17,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	732.55
507	Reservas legal -----	1,005.03
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,781.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,197.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190319180001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS CHONTALAC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,252.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	246,203.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	519,991.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,970.36
699	TOTAL INGRESOS -----	522,961.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	393,281.93
723	Baja de inventarios -----	1.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,670.73
.6	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,032.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	932.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	665.22
736	Promoción y publicidad -----	72.00
737	Combustibles -----	9,051.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	840.11
742	Suministros y materiales -----	10,707.32
743	Transporte -----	6,105.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	383.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,552.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,547.70
749	Depreciación de activos fijos -----	9,022.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,612.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	966.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,801.65
761	Otros gastos locales -----	7,015.35
763	IVA que se carga al gasto -----	42.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	494,303.39
801	Utilidad del ejercicio -----	28,658.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,327.97
.6	(+) Gastos no deducibles en el país -----	196.15
814	Utilidad Gravable -----	24,526.57
817	Saldo utilidad gravable -----	24,526.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,131.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,156.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	974.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	974.75
903	INTERES POR MORA -----	32.12
904	MULTAS -----	116.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,123.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101397925
199	RUC CONTADOR -----	0101891760001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,123.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190319180001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS CHONTALAC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0101397925



Firma Contador (a)

C.I. 0101891760001


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OFICINA DE CUENCA
01 AGO 2006