

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	8850320
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	22
201 RUC	0190336803001	ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.A. AECDESA	
203 EXPEDIENTE	33686-2006		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	192,000
001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para futura capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	0	507 Reserva legal	10,708.14
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	60,038.91
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	380,207.7
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,060.51
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	35,105.12
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	25,908.24
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	661,818.38
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,156,637.06
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,382,059.82
311 Caja bancos	16,087.41	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	333.85
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	83,664
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,321,831.7	606 Otras rentas	65,225.42
321 Otras cuentas por cobrar	2,515.84	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	170,937.79	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	12,044.46	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	70,377.01	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 Inventario de materia prima	181,015.3	699 TOTAL INGRESOS	4,531,283.09
327 Inventario de productos en proceso	40,121.75	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	126,611.56	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	13,342.9		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	9,321.46		
332 Seguros pagados por anticipado	1,261.74		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	8,725.09		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,974,194.01		
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	386,328.52	716 Inventario inicial de materia prima	96,505.28
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,917,803.25
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	1,340,884.32
346 Maquinaria y equipo	1,196,455.28	718 (-) Inventario final de materia prima	181,015.3
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	38,364.82
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	40,121.75
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,643.16	721 Inventario inicial productos terminados	79,745.31
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	126,611.56
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	418,983.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	114,837.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,182,443.05	725 Sueldos saiar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,422.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,842.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,124.92
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,916.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,182,443.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	159,725.41
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	4,899.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	275,040.51
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,895.29
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	19,369.68
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
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	4,968.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,286.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	104,019.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,156,637.06	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	526,844.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	73,866.94
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	357,664.63	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	23,140.94

416 Obligaciones con instit. financieras locales	702,720.83	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	22,273.36	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 Administración Tributaria	81,808.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,981.04	761 Otros gastos locales	519,638.46
427 Obligaciones con el IESS	2,485.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,582.59	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,862.82	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,485,530.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,729,223.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	45,752.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,862.82
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	385,701.19	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	375,987.8	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,034.86
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	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 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	3,908.15	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	51,924.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	765,595.14	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	51,924.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,981.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	70,377.01
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)	2,494,818.68	898 Saldo a favor contribuyente	57,395.97
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	0100029289	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101630630001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>						
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176998912
Fecha Recaudacion: 28/04/2008


ECO. CLAUDIO PATIÑO L.
GÉRENTE GENERAL
CI. 0100029283


FERNANDO CANTOS T.
CONTADOR GENERAL
RUC: 0101630630001

