

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706967001

RAZON SOCIAL: BIOALIMENTAR CIA. 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
201	RUC -----	1891706967001
202	Razón Social -----	BIOALIMENTAR CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	37537
311	Caja bancos -----	157,366.94
313	Inversiones financieras temporales -----	1,425.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	565,213.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,882.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	146,779.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,633.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	133,413.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	106,673.73
326	Inventario de materia prima -----	406,231.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	70,644.41
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	24,631.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,628.30
338	Otros activos corrientes -----	15,531.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,668,290.59
341	Terrenos -----	19,078.64
342	Edificios -----	561,152.03
343	Obras en proceso -----	55,528.45
344	Instalaciones -----	10,942.37
345	Muebles y enseres -----	43,660.89
346	Maquinaria y equipo -----	199,543.95
349	Equipo de computación y software -----	19,264.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,712.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,361.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	813,521.50
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,449.76
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,870.82
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,578.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	817,100.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,485,391.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	665,703.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,548.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	432,712.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,150.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,594.92
427	Obligaciones con el IESS -----	12,642.54
428	Obligaciones con empleados -----	62,799.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,959.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,249,111.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	536,150.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	536,150.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706967001

RAZON SOCIAL: BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,785,261.54
501	Capital suscrito o asignado -----	165,044.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	414,417.00
507	Reservas legal -----	3,694.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,133.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	111,840.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	700,129.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,485,391.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,634.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,845,166.29
605	Rendimientos financieros -----	818.03
606	Otras rentas -----	15,121.64
608	Otras rentas exentas -----	10,289.97
699	TOTAL INGRESOS -----	12,877,030.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,296.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	457,086.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	24,631.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	429,081.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,538,134.53
718	(-) Inventario final de materia prima -----	406,231.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	79,017.28
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	70,644.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	275,789.14
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	43,837.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	44,724.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,134.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,961.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	302,220.60
736	Promoción y publicidad -----	80,491.33
737	Combustibles -----	85,947.40
739	Arrendamiento mercantil local -----	201,960.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,204.93
742	Suministros y materiales -----	60,328.47
743	Transporte -----	837,609.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,841.54
745	Gastos de viaje -----	44,571.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	122,043.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	325.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,860.08
749	Depreciación de activos fijos -----	87,001.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,629.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,713.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	50,613.09
761	Otros gastos locales -----	304,625.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706967001

RAZON SOCIAL: BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	13,092.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,710,636.42
801	Utilidad del ejercicio -----	166,394.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,959.13
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	10,289.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,352.13
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	514.50
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,543.49
814	Utilidad Gravable -----	157,555.30
816	Reinvertir y capitalizar -----	97,939.08
817	Saldo utilidad gravable -----	59,616.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,594.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	106,673.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	77,078.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802518801
199	RUC CONTADOR -----	1802917011001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1802518801

SR. EDISSON GARZON G.

Firma Contador (a)

C.I. 1802917011001

DR. EDISSON GUTIERREZ T.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

30 ABR. 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891706967001
CEP#(Número de Serie)	990128551417
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	08:34:59 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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