

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986277

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0990881847001

ALIMENTSA, DIETAS Y ALIMENTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

44727-87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,000

311 Caja bancos

119,657.13

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

68,222.9

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,261,843.43

507 Reserva legal

2,500

317 (-) Provisión cuentas incobrables

18,459.58

508 Reservas facultativa y estatutaria

9,235.73

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

132,674.28

509 Reserva de capital

585,419.32

321 Otras cuentas por cobrar

258,359.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

409,581.07

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

105,470.63

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

75,076.67

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

26,824.29

326 Inventario de materia prima

731,598.54

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,106,783.31

328 Inventario de suministros y materiales

44,007.29

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,446,414.81

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

150,190.49

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

6,905.8

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22,173.68

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

8,962,967.05

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

2,051,340.35

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

138.65

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,867,324.61

606 Otras rentas

17,377.62

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

61,942.45

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos no

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

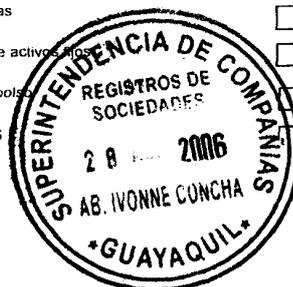
0

344 Instalaciones

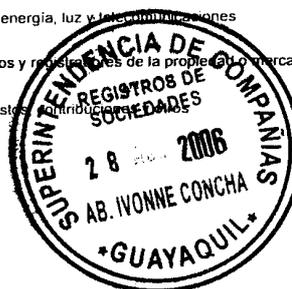
106,570.57

699 TOTAL INGRESOS

11,053,997.35

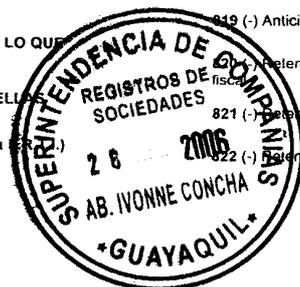


346 Maquinaria y equipo	1,081,027.04	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	42,086.19	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	192,102.94	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	55,415.93	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,239,374.9	715 Inventario inicial de materia prima	446,390.32
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	8,419,942.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	435,207.34	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	731,598.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	141,348.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	435,207.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	150,190.49
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,853.88
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	355,856.3
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,746.82
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,762.03
377 Otros activos diferidos	11,306.7	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	312,221.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,306.7	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	42,273.35
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	324,041.7
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	1,132,576.16	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,951.22
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	76,310.3
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	15,783.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	101,654.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,720.25
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	1,122.06
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,132,576.16	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,691.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,446,414.81	742 Suministros y materiales	48,481.99
400 PASIVO		743 Transporte	216,458.67
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	9,333.86
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,961,834.27	745 Gastos de viaje	68,203.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	223,198.65
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	316,968.77	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,681,358.33	748 Impuestos contribuciones	29,731.27



h

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	34,981.33	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	40,429.42	752 Provisión cuentas incobrables	18,459.56
427 Obligaciones con el IESS	3,332.09	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	21,808.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,584.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,868.3	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	216,997.46
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	34,618.3
431 Provisiones	11,574.55	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	234,071.32	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,319,247.36	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	414,088.42
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	20,384.14	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	104,667.79
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,974,875.35
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	79,122
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,868.3
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	20,384.14	806 (+) Gastos no deducibles en el país	94,463.96
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	161,717.66
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,339,631.5	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	161,717.66
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	40,429.42
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	75,076.67
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0



A11

898 Saldo a favor contribuyente	34,647.25
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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	0903354207		
199 RUC CONTADOR	0915096994001	901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

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.	
924 Mes		925 Día	
		923 Año	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

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

Numero Serial: 990108792601

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

ALIMENTSA, DIETAS Y ALIMENTOS S.A.

[Firma manuscrita]
FIRMA AUTORIZADA



ALIMENTSA, DIETAS Y ALIMENTOS S.A.

[Firma manuscrita]
FIRMA AUTORIZADA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0990881847001
CEP#(Número de Serie)	990108792601
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	08:29:11 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

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



[Handwritten signature]

