

ARCHIVO  
44727

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

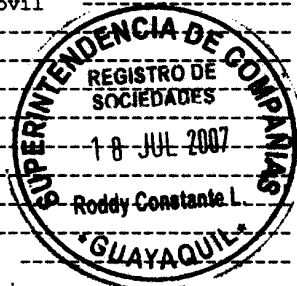
RUC: 0990881847001

RAZON SOCIAL: ALIMENTSA, DIETAS Y ALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                                | 3814869                |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990881847001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | ALIMENTSA, DIETAS Y AL |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 44727-87               |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 268,925.20             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 2,686,915.61           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 127,475.44             |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 46,250.91              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 80,366.26              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 146,007.79             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 84,850.23              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 632,570.25             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 36,434.64              |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 126,947.08             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 3,402.37               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 194,273.25             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 4,179,468.15           |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 51,748.55              |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 182,776.86             |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 198,369.79             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 49,819.69              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 1,115,898.41           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 54,645.20              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 192,840.94             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 51,282.49              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 1,336,142.56           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 561,239.37             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 561,239.37             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 9,892.49               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 9,892.49               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 4,750,600.01           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 1,502,461.27           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 261,056.37             |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 1,289,907.13           |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 1,020.00               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 29,249.43              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 92,727.36              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 3,563.49               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 21,050.06              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 41,950.28              |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                   | 255,840.45             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 3,498,825.84           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 3,498,825.84           |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990881847001

RAZON SOCIAL: ALIMENTSA, DIETAS Y ALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 5,000.00      |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----              | 68,222.90     |
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 2,500.00      |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                    | 9,235.73      |
| 509   | Reserva de capital -----                                                   | 585,419.32    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 436,405.36    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 144,990.86    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 1,251,774.17  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 4,750,600.01  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 31,312.65     |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 11,236,943.73 |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                  | 1,286,793.29  |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 93,158.84     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 12,648,208.51 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                  | 731,598.54    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                               | 8,552,969.72  |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                       | 62,351.87     |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                                | 632,570.25    |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                           | 150,190.49    |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                         | 126,947.08    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 104,724.38    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 390,254.16    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 34,593.54     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 11,986.92     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 315,328.90    |
| 731   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----                   | 8,000.00      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 239,034.50    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----              | 6,977.60      |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 125,832.56    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 35,367.15     |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 105,114.68    |
| 738   | Lubricantes -----                                                          | 1,662.00      |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 29,705.91     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 20,703.32     |
| 743   | Transporte -----                                                           | 214,228.79    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----  | 13,704.01     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 52,067.40     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 240,438.28    |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                             | 72.00         |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 15,993.74     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 96,768.24     |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                        | 127,475.44    |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 99,815.70     |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                         | 116,000.00    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990881847001

RAZON SOCIAL: ALIMENTSA, DIETAS Y ALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 412,824.30         |
| 762   | Otros gastos del exterior -----                                      | 812,273.20         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 12,368,540.01      |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 279,668.50         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 41,950.28          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 133,191.22         |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 370,909.44         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 370,909.44         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 92,727.36          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 84,850.23          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 7,877.13           |
| 901   | PAGO PREVIO -----                                                    | 7,847.08           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 30.05              |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 30.05              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0903354207         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0912292737001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 30.05              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO BOLIVARIANO  |

Firma Representante Legal

C.I. 0903354207

Firma Contador (a)

C.I. 0912292737001

