



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990881847001
CEP#(Número de Serie)	990174865912
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	09:00:38 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

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



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	8637058
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	10
201 RUC	0990881847001	ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.	
203 EXPEDIENTE	44727-87		

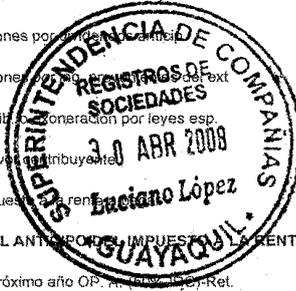
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
501 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	68,222.9
503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,500
504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	9,235.73
505 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	585,419.32
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	438,905.32
ESTADO DE SITUACIÓN		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	407,063.19
310 ACTIVO CORRIENTE		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
311 Caja bancos	99,515.51	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,516,346.46
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599)	5,914,648.86
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,771,392.96	600 INGRESOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	601 Ventas netas (Ingresos gravados con tarifa 12%)	14,883.2
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	57,121.73	602 Ventas netas locales	12,019,367.1
321 Otras cuentas por cobrar	70,534.48	603 Exportaciones netas	457,103.71
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	63,763.19	605 Rendimientos financieros	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	148,032.51	606 Otras rentas	167,382.46
326 Inventario de materia prima	656,909.3	607 Dividendos percibidos locales	0
327 Inventario de productos en proceso	0	608 Otras rentas exentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	45,597	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	163,099.87	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
330 Mercaderías en tránsito	38,108.06	699 TOTAL INGRESOS	12,658,736.47
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	700 COSTOS Y GASTOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
338 Otros activos corrientes	367,280.39	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,481,355.01	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	51,748.55		
342 Edificios	0		



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	632,570.25
344 Instalaciones	198,359.79	716 Compras netas locales de materia prima	9,041,305.56
345 Muebles y enseres	49,819.69	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,218,033.33	718 (-) Inventario final de materia prima	656,909.3
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	60,571.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	220,600.94	721 Inventario inicial productos terminados	126,947.08
353 Otros activos fijos tangibles	52,010.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	163,099.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,427,992.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,102.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,423,161.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	384,808.93
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	20,960.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,351.15
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,912.44
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	306,461.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,423,161.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	242,936.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,840
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	87,771.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	10,132.22	736 Promoción y publicidad	22,491.95
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	83,831.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,132.22	738 Lubricantes	1,351.84
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)	28,844.86
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	45,132.79
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	248,842.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de publicidad y otros	30,270.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de energía eléctrica y otros	37,902.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad, luz y telecomunicaciones	223,569.24
394 Otros activos	0	747 Notarios para transacciones mercantiles	263
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,201.11
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	101,590
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,914,648.86	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,366,324.45	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	300,845.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	69,854.1
415 Obligaciones con instit. financieras locales	331,155.94	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	105,993.61
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,284,907.14	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,020	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,333.62	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	167,774.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	442,856.2



427 Obligaciones con el IESS	3,691.53	762 Otros gastos del exterior	300,845.33
428 Obligaciones con empleados	61,675	763 IVA que se carga al gasto	8,276.91
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	101,442.03	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	5,379.68
431 Provisiones	3,626.13	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,982,456.28
432 Crédito a mutuo	262,764.34	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,916,560.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	676,280.19
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	101,442.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	481,741.92	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	96,261.7
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	671,099.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	481,741.92	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)	671,099.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	167,774.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	63,763.19
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	148,032.51
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por dividendos del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. Generación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,398,302.4	898 Saldo a favor de contribuyentes	44,020.73
		899 Saldo impuesto a la renta	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 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.  
 897 Anticipo próximo año OP. (B)-Ret. 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903354207	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0924455181001	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	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

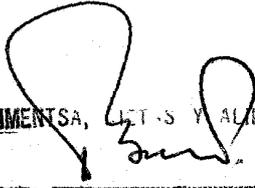
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

[Forma de Pago]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990174865912  
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

ALIMENTSA, LET-S Y ALIMENTOS S.A.  
  
FIRMA AUTORIZADA

ROBERTO BOLOÑA P.

ALIMENTSA, LET-S Y ALIMENTOS S.A.  
  
FIRMA AUTORIZADA

ISRAEL SALGADO M.

