

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 | 9099706 |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2005 |
| | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 0990888558001 ALIMENTOS BALANCEADOS DE LA COSTA ALBACOSTA S.A | |
| 203 EXPEDIENTE | 44858 | |

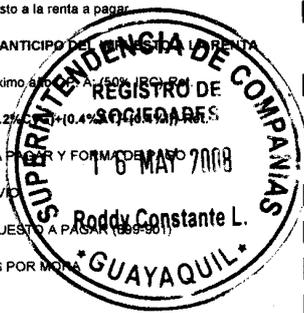
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 500 PATRIMONIO NETO |
|--|--|
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 200 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 2,587.1 |
| | 507 Reserva legal |
| | 10.6 |
| | 508 Reservas facultativa y estatutaria |
| | 0 |
| | 509 Reserva de capital |
| | 10,882.45 |
| | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras |
| | 0 |
| | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores |
| | 0 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores |
| 300 ACTIVO | 21,494.74 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) |
| 311 Caja bancos | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 519 (-) Pérdida del ejercicio |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | -7,814.59 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 2,101.72 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 600 INGRESOS |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente | 3.47 |
| 326 Inventario de materia prima | 601 Ventas netas de bienes gravados con tarifa 0% |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 602 Ventas netas de bienes gravadas con tarifa 0% |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 603 Exportaciones netas |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 604 Ingresos provenientes del exterior |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 605 Rendimientos financieros |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 606 Otras rentas |
| 623.65 | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | 607 Dividendos percibidos locales |
| | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 608 Otras rentas exentas |
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 609 Utilidad en venta de activos fijos |
| | 0 |
| | 610 Ingresos por reembolso (informativo) |
| | 0 |
| | 699 TOTAL INGRESOS |
| | 0 |
| | 700 COSTOS Y GASTOS |
| | 710 COSTO DE VENTAS |
| | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad |
| | 0 |
| | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad |
| | 0 |
| | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad |
| | 0 |
| | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad |
| | 0 |



| | | | |
|---|----------|---|---|
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 879.88 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 325.91 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 1,288.96 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 1,125.94 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,368.61 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 1,368.61 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 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. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 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 (pólizas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía y telecomunicaciones | 0 |
| 394 Otros activos | 109.46 | 747 Notarios y registradores mercantiles | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 109.46 | 748 Impuestos y contribuciones otros | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 2,101.72 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (Inventarios e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 0 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 415 Obligaciones con instil. financieras locales | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instil. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 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 | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| | | 761 Otros gastos locales | 0 |



| | | | |
|---|---------------|---|----|
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participaci3n trabaj x pagar del ejercicio | 0 | 764 P3rdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 P3rdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 432 Cr3dito a mutuo | 8.608.88 | 800 CONCILIACI3N TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 8.608.88 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 P3rdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Cl3s y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participaci3n trabajadores | 0 |
| 443 Cl3s y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el pa3s | 0 |
| 449 Pr3stamos accionistas y cl3s relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 461 Pr3stamos de accionistas y cl3s relac. del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a lrbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortizaci3n p3rdidas tribut. a3os anteriores | 0 |
| 467 Provisiones para jubilaci3n patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 469 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Cr3dito a mutuo | 1.307.43 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1.307.43 | 815 = P3rdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Rel. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 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 (-)Cr3d. Trib. o exoneraci3n por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 9.916.31 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificaci3n 2004-026 de la L.R.T.I.) | | C3LCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo pr3ximo a3os (A=50% I=0% E=0% B= | 0 |
| | | B: [(0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.4%R)]=0 | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0908886732 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0918015496001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 10 | 903 INTERESES POR MONEDA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 10 |
| 907 Notas de cr3dito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 10 |
| NOTA DE CR3DITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 |
| COMPENSACI3N DOLARES | | | |
| 916 Resoluci3n No. | | 918 Resoluci3n No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |



923 Año *

no existe dat: 924 Mes

no existe dat: 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

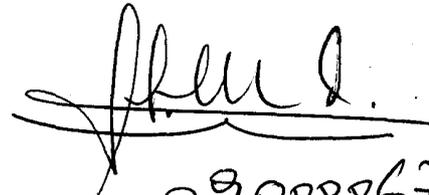
RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870179492917

Fecha Recaudacion: 15/05/2008


0918015496


0908886732



44858

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 0990888558001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870179492917 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Razón Social | ALIMENTOS BALANCEADOS DE LA COSTA ALBACOSTA S.A |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 15/05/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 18/04/2006 |
| Hora de Declaración | 11:20:20 AM |
| Fecha Máxima de Pago | 19/05/2008 |

| | |
|-------------------------------|----------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 10.00 |
| Total a Pagar | \$ 10.00 |

| | |
|--|----------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 19/05/2008

