

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890098351001

RAZON SOCIAL: ALMIDONES Y HARINAS DEL TUNGURAHUA ALMIDASA 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 -----	3818875
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1890098351001
202	Razón Social -----	ALMIDONES Y HARINAS DE
203	EXPEDIENTE -----	13352
311	Caja bancos -----	12,703.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,187.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,075.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	395.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	588.07
326	Inventario de materia prima -----	4,541.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	32,028.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	136,519.81
341	Terrenos -----	66.53
342	Edificios -----	7,089.29
345	Muebles y enseres -----	531.30
346	Maquinaria y equipo -----	35,158.58
349	Equipo de computación y software -----	4,535.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,147.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,333.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,333.87
371	Gastos de organización y constitución -----	68.77
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	2,412.00
378	(-) Amortización acumulada -----	68.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,412.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,265.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	132,181.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	663.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	127.14
427	Obligaciones con el IESS -----	3,208.90
428	Obligaciones con empleados -----	2,841.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	89.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	139,111.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	139,111.65
501	Capital suscrito o asignado -----	6,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	386.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,724.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,154.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	168,265.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	400,205.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890098351001

RAZON SOCIAL: ALMIDONES Y HARINAS DEL TUNGURAHUA ALMIDASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	849.59
699	TOTAL INGRESOS -----	401,055.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,014.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	266,771.03
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,541.86
721	Inventario inicial de productos terminados -----	37,504.28
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	32,028.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,065.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,525.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,482.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,476.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,374.48
736	Promoción y publicidad -----	2,628.84
737	Combustibles -----	8,889.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,580.21
742	Suministros y materiales -----	1,137.14
743	Transporte -----	769.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,483.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,281.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,449.38
749	Depreciación de activos fijos -----	10,420.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	999.35
756	Intereses pagados a terceros locales -----	148.65
761	Otros gastos locales -----	2,154.47
763	IVA que se carga al gasto -----	5,149.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	400,736.66
801	Utilidad del ejercicio -----	318.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	89.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	279.68
814	Utilidad Gravable -----	508.55
817	Saldo utilidad gravable -----	508.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	127.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	588.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	460.93
903	INTERES POR MORA -----	1.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801215573
199	RUC CONTADOR -----	1802767267001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890098351001
CEP#(Numero de Serie)	000120257929
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razon Social	ALMIDONES Y HARINAS DEL TUNGURAHUA ALMIDASA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/04/2007
Hora de Declaración	09:44:08 AM
Fecha de vencimiento	30/04/2007
Fecha Maxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 1.09
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1.09

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Con lo anterior, por el valor de US \$ 1.09, será debitado el 30/04/2007 de su cuenta 02080001218 del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO