

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881814001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ALIMENTOS S.A. FALIMENSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	48
201	RUC -----	1790881814001
202	Razón Social -----	FABRICA DE ALIMENTOS S
203	EXPEDIENTE -----	46185
311	Caja bancos -----	97,947.04
313	Inversiones financieras temporales -----	40,248.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	753,796.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,375.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,670.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,137.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,965.81
326	Inventario de materia prima -----	173,673.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,314.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	307,912.74
330	Mercaderías en tránsito -----	28,081.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,575.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,489,947.05
341	Terrenos -----	106,950.00
342	Edificios -----	361,934.50
343	Obras en proceso -----	16,266.10
345	Muebles y enseres -----	11,684.67
346	Maquinaria y equipo -----	138,081.94
349	Equipo de computación y software -----	18,611.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,870.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	431,715.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	251,684.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,953.73
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	7,357.34
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	596.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	252,280.75
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	266.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	266.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,742,493.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,797.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	190,214.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,649.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	574,033.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,890.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	47,571.71
427	Obligaciones con el IESS -----	10,540.09
428	Obligaciones con empleados -----	10,200.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,462.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	980,360.38

AL SEÑALAMIENTO DEL SEÑAL
 INFORMACION
 2 MAYO 2007
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881814001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ALIMENTOS S.A. FALIMENSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	3,009.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,009.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	983,369.75
501	Capital suscrito o asignado -----	630,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,538.68
507	Reservas legal -----	30,591.60
509	Reserva de capital -----	161.44
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,294.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,330.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,968.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	115,175.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	759,124.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,742,493.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	954,118.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,873,470.23
605	Rendimientos financieros -----	1,369.85
606	Otras rentas -----	151.45
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	50.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,829,160.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	135,838.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,336,238.44
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,351,500.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	298,968.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	135,662.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	716,496.60
717	Importaciones de materia prima -----	506,482.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	173,673.28
721	Inventario inicial de productos terminados -----	81,578.80
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	25,258.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	179,707.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,964.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,429.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	608.70
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,337.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,003.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,130.92
736	Promoción y publicidad -----	6,403.54
737	Combustibles -----	34,504.49
738	Lubricantes -----	2,221.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,654.19
742	Suministros y materiales -----	15,397.67
743	Transporte -----	232,536.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,230.63
745	Gastos de viaje -----	4,996.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

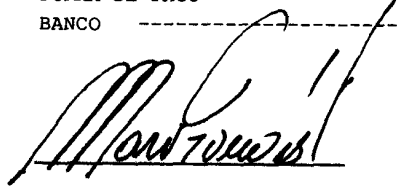
RUC: 1790881814001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ALIMENTOS S.A. FALIMENSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

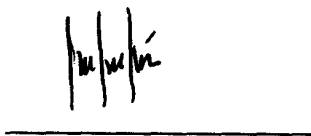
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,526.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,596.52
749	Depreciación de activos fijos -----	26,981.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	198.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,368.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,630.60
756	Intereses pagados a terceros locales -----	19,495.43
761	Otros gastos locales -----	68,248.25
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,080.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,616,153.23
801	Utilidad del ejercicio -----	213,007.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,462.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,742.18
814	Utilidad Gravable -----	212,286.85
816	Reinvertir y capitalizar -----	55,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	157,286.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,571.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,965.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,605.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,605.90
903	INTERES POR MORA -----	177.24
904	MULTAS -----	588.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,371.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800978536
199	RUC CONTADOR -----	1709400483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,371.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1800978536



Firma Contador (a)

C.I. 1709400483001