

46185

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

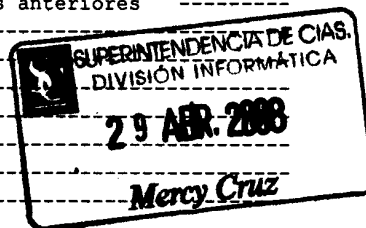
RUC: 1790881814001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8517970
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800978536
199	RUC CONTADOR -----	1709400483001
201	RUC -----	1790881814001
202	Razón Social -----	FABRICA DE ALIMENTOS S
203	EXPEDIENTE -----	46185
311	Caja bancos -----	322,187.78
313	Inversiones financieras temporales -----	77,748.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	641,186.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,619.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,731.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,137.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60,329.95
326	Inventario de materia prima -----	171,741.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,747.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	320,709.41
330	Mercaderías en tránsito -----	36,543.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,675,443.89
341	Terrenos -----	106,950.00
342	Edificios -----	393,141.63
345	Muebles y enseres -----	12,175.23
346	Maquinaria y equipo -----	138,313.94
349	Equipo de computación y software -----	21,602.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,365.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	452,933.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	242,615.25
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,953.73
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	7,619.78
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	333.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	242,949.20
377	Otros activos diferidos -----	2,467.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,467.92
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	262.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	262.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,921,123.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	155,921.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	138,091.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	581,997.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,364.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	50,594.98
427	Obligaciones con el IESS -----	14,076.57
428	Obligaciones con empleados -----	14,661.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

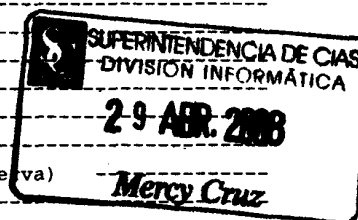
RUC: 1790881814001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,877.69
432	Crédito a mutuo -----	126,877.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,120,462.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,120,462.88
501	Capital suscrito o asignado -----	685,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,538.68
507	Reservas legal -----	40,762.79
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) -----	91,540.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800,660.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,921,123.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,249,576.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,578,840.95
605	Rendimientos financieros -----	3,855.30
606	Otras rentas -----	352.56
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,833,125.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	298,968.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,701,406.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,397,758.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	291,943.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	173,673.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	418,552.73
717	Importaciones de materia prima -----	1,172,760.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	171,741.64
721	Inventario inicial de productos terminados -----	25,258.75
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	44,513.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	244,042.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,171.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,967.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,580.66
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	24,698.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,642.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,717.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,140.00
736	Promoción y publicidad -----	3,203.53
737	Combustibles -----	34,620.87
738	Lubricantes -----	2,050.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,002.77
742	Suministros y materiales -----	21,805.25
743	Transporte -----	347,732.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881814001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,614.74
745	Gastos de viaje -----	4,198.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,758.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,720.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,508.61
749	Depreciación de activos fijos -----	27,723.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	262.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,243.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,641.04
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11,641.20
761	Otros gastos locales -----	26,072.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,653,941.15
801	Utilidad del ejercicio -----	179,184.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,877.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	56,073.01
814	Utilidad Gravable -----	208,379.90
816	Reinvertir y capitalizar -----	15,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	193,379.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50,594.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60,329.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,734.97
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1800978536



Firma Contador (a)

C.I. 1709400483001

