

49183

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0097

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985010

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

167

201 RUC

1791286774001

ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S A

203 EXPEDIENTE

49183

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o patrimonio institucional

535,000

311 Caja bancos

55,063.07

502 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

253,964.03

503 Acciones o acciones para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

33,672.91

507 Reservas para futura capitalización

2,921.17

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

339,537.69

321 Otras cuentas por cobrar

65,903.86

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

322 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

19,497.31

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

136,230.71

326 Inventario de materia prima

3,333.85

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,015,689.57

328 Inventario de suministros y materiales

30,417.27

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,396,863.71

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

33,299.93

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

2,895.72

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,429,415.19

332 Seguros pagados por anticipado

184.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

28,498.17

606 Rendimientos financieros

10,899.48

300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

546,746.38

608 Otras rentas

2,248.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas financieras

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	3,442,356.8
345 Muebles y enseres	192,628.2	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	906,328.77	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	55,611.86	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	68,593.94	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	665,490.65	715 Inventario inicial de materia prima	5,428.85
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,026,231.57
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	557,672.12	717 Importaciones de materia prima	21,528
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	3,333.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	82,557.75	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	21,720.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	60,837.6	721 Inventario inicial productos terminados	21,687.46
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	618,509.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	33,299.93
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	577,703.79
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,769.29
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	415,560
377 Otros activos diferidos	452,230.07	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	249,470.46	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,519.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	202,759.61	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	251,968.84
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	71,677.85
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	96,688.72
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	37,708.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	162,779.12
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	26,850	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,850	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reseservas (primas)	5,267.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,396,865.71	742 Suministros materiales	20,996.61
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gastos y otros gastos de personal, trabajadores y	706.54

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 20 ABR. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	127,927.89
419 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	15,014.34
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,947.52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	50,010.76
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	46,191.88
427 Obligaciones con el IESS	26,136.65
428 Obligaciones con empleados	35,742.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	32,606.03
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	44,596.25
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	381,176.14
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
449 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
446 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	381,176.14

clientes)	
748 Gastos de viaje	10,887.67
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	96,361.43
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	36,973.24
748 Depreciación de activos fijos	96,668.72
788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	90,498.47
782 Provisión cuentas incobrables	0
789 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	3,623.74
788 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
788 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
788 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
788 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	151,793.33
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,225,328.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	217,028.61
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	32,606.03
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	344.92
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas por años anteriores	0
812 (-) Diferencias por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios o transferencia	0
814 =Utilidad gravada	184,767.5

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 20 ABR. 2006

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

810	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	184,787.5
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	46,191.88
819 (-)	Anticipo pagado	9,332.62
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,164.49
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	26,694.57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	12,931.45

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704187556
189 RUC CONTADOR	1707319149001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	26,694.57
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	26,694.57
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	26,694.57

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

905 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
906 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

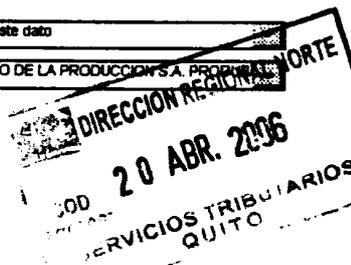
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 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

no existe dato
 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROPIEDAD
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL



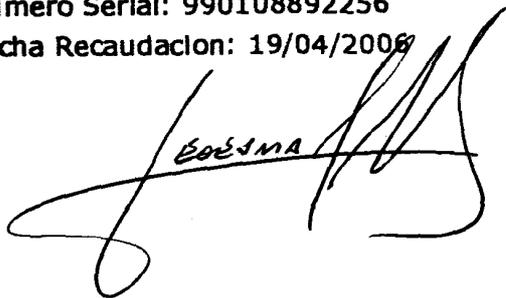
Orellano Espinosa
 1707319149
 H. 24381
 Contador.

Mauricio Ledesma G.
 MAURICIO LEDESMA G.
 170418755-6
 GERENTE GENERAL

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

Numero Serial: 990108892256

Fecha Recaudacion: 19/04/2006

 A large, stylized handwritten signature in black ink. The signature is written over the text 'Edesma' and extends across the line. The word 'Edesma' is written in a simple, blocky font.

 A smaller, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a few sharp, sweeping strokes.