

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305019001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A.

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	62
201	RUC	1791305019001
202	Razón Social	ALIMENTOS ESPECIALES P
203	EXPEDIENTE	49370
311	Caja bancos	15,918.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	110,251.37
321	Otras cuentas por cobrar	21,617.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,543.02
328	Inventario de suministros y materiales	62,232.07
332	Seguros pagados por anticipado	2,418.71
338	Otros activos corrientes	71,736.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287,717.51
344	Instalaciones	114,913.80
345	Muebles y enseres	8,268.72
346	Maquinaria y equipo	221,277.42
349	Equipo de computación y software	12,842.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,345.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	177,600.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	204,047.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO	204,047.66
377	Otros activos diferidos	7,840.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,840.53
399	TOTAL DEL ACTIVO	499,605.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,265.53
419	Prestamos de accionistas locales	6,956.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,749.26
427	Obligaciones con el IESS	2,560.34
431	Provisiones a corto plazo	13,870.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	69,402.37
449	Prestamos de accionistas locales	8,746.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,746.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	78,148.37
501	Capital suscrito o asignado	113,125.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	254,352.28
507	Reservas legal	2,354.90
509	Reserva de capital	58.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	51,566.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	421,457.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	499,605.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,366,112.04
606	Otras rentas	3,140.56
699	TOTAL INGRESOS	1,369,252.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	85,607.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305019001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	287,028.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	518,396.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,684.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,590.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,432.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,156.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,584.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,996.69
736	Promoción y publicidad -----	11,791.24
737	Combustibles -----	11,482.19
739	Arrendamiento mercantil local -----	639.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,255.92
742	Suministros y materiales -----	6,462.12
743	Transporte -----	65,485.88
745	Gastos de viaje -----	10,031.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,005.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	175.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,966.15
749	Depreciación de activos fijos -----	56,470.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,488.44
761	Otros gastos locales -----	64,714.30
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,160.92
765	Pérdidas en cartera -----	78.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,317,685.88
801	Utilidad del ejercicio -----	51,566.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,735.01
814	Utilidad Gravable -----	43,831.71
817	Saldo utilidad gravable -----	43,831.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,957.93
819	(-) Anticipo pagado -----	1,581.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,961.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,414.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,517.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,414.91
903	INTERES POR MORA -----	3.28
904	MULTAS -----	10.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,429.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705016887
199	RUC CONTADOR -----	1702691153001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,429.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SAD

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

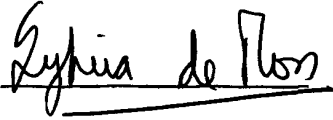
RUC: 1791305019001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705016887



Firma Contador (a)

C.I. 1702691153001