

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305019001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705016887
199	RUC CONTADOR -----	1702691153001
201	RUC -----	1791305019001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS ESPECIALES P
203	EXPEDIENTE -----	49370
311	Caja bancos -----	600.00
313	Inversiones financieras temporales -----	71,067.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	183,194.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,689.94
327	Inventario de productos en proceso -----	82,548.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	73,501.53
330	Mercaderias en tránsito -----	32,677.68
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,287.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,473.72
333	Arriendos pagados por anticipado -----	6,015.41
338	Otros activos corrientes -----	7,621.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	488,677.44
343	Obras en proceso -----	15,980.16
344	Instalaciones -----	123,746.31
345	Muebles y enseres -----	13,556.51
346	Maquinaria y equipo -----	236,973.80
349	Equipo de computación y software -----	14,885.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,813.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,335.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	214,756.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	223,535.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	223,535.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	712,212.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,900.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,810.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,726.06
427	Obligaciones con el IESS -----	4,426.02
431	Provisiones a corto plazo -----	26,497.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	125,360.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	125,360.79
501	Capital suscrito o asignado -----	113,125.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	254,352.28
507	Reservas legal -----	6,738.07
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	58.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	212,578.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	586,851.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	712,212.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305019001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,915,398.30
605	Rendimientos financieros -----	1,067.59
606	Otras rentas -----	42,307.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,958,773.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	174,535.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	455,643.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	553,833.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,387.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	74,890.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,346.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,854.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	31,428.77
736	Promoción y publicidad -----	33,003.57
737	Combustibles -----	10,287.95
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,936.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,397.17
742	Suministros y materiales -----	10,188.24
743	Transporte -----	83,370.93
745	Gastos de viaje -----	6,854.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,076.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,629.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,794.97
749	Depreciación de activos fijos -----	62,656.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,123.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,682.40
761	Otros gastos locales -----	94,272.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,746,195.12
801	Utilidad del ejercicio -----	212,578.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,886.71
814	Utilidad Gravable -----	180,691.34
816	Reinvertir y capitalizar -----	58,724.68
817	Saldo utilidad gravable -----	121,966.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,300.37
819	(-) Anticipo pagado -----	3,517.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,036.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,613.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31,745.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31,745.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31,745.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31,745.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305019001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal Sylvia de Ros C.I. 1705016557  Firma Contador (a) Martha de Johanson C.I. 1702691153001	