

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006776001

RAZON SOCIAL: INDUSUTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (D) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	287
201	RUC -----	0990006776001
202	Razón Social -----	INDUSUTRIAS ALIMENTICI
203	EXPEDIENTE -----	513672
311	Caja bancos -----	345,942.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	812,153.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	513,203.34
321	Otras cuantías por cobrar -----	90,440.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	129,121.19
326	Inventario de materia prima -----	262,573.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	124,942.71
330	Mercaderías en tránsito -----	76,342.56
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	179,587.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,764.95
338	Otros activos corrientes -----	421,916.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,972,990.76
341	Terrenos -----	271,328.31
342	Edificios -----	680,782.30
345	Muebles y enseres -----	194,329.90
346	Maquinaria y equipo -----	2,621,638.12
349	Equipo de computación y software -----	87,220.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	575,772.83
353	Otros activos fijos tangibles -----	145,836.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,051,336.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	2,525,391.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,525,391.89
377	Otros activos diferidos -----	140,167.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	140,167.84
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	27,132.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	13,488.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,620.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,679,371.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	366,718.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,375.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	172,786.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	95,982.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	230,858.96
427	Obligaciones con el IESS -----	69,535.63
428	Obligaciones con empleados -----	77,623.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	162,939.27
431	Provisiones a corto plazo -----	89,631.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,291,511.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	530,083.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006776001

RAZON SOCIAL: INDUSUTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	826.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	530,911.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,822,423.49
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas legal -----	384,493.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,299,810.04
509	Reserva de capital -----	257,237.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	235,948.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	679,457.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,835,947.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,679,371.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,101,424.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	596,457.13
603	Exportaciones netas -----	412,032.69
605	Rendimientos financieros -----	3,302.57
606	Otras rentas -----	790,992.14
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,908,609.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	129,905.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,014,279.23
717	Importaciones de materia prima -----	564,726.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	262,373.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,649,429.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas -----	179,459.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	333,020.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	573,602.40
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	64,404.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	88,140.94
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,837.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	632,270.82
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	35,301.32
736	Promoción y publicidad -----	474,603.01
737	Combustibles -----	428,900.23
738	Lubricantes -----	2,957.22
739	Arrendamiento mercantil local -----	61,127.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,326.20
742	Suministros y materiales -----	1,700,138.73
743	Transporte -----	306,541.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,263.28
745	Gastos de viaje -----	12,663.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	187,731.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12,741.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40,615.80
749	Depreciación de activos fijos -----	318,351.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006776001

RAZON SOCIAL: INDUSUTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	17,391.24
734	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,661.28
761	Otros gastos locales -----	200,473.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,835,333.21
801	Utilidad del ejercicio -----	1,073,273.56
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	162,959.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,119.13
814	Utilidad Gravable -----	923,435.82
817	Saldo utilidad gravable -----	923,435.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	230,838.96
819	(-) Anticipo pagado -----	27,883.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	101,237.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	101,737.77
907	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,191.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-901) -----	101,737.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	101,737.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900676321
199	RUC CONTADOR -----	0904205986001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	101,737.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PROBURANCO

INDUSUTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A.

Francisco Manfredi C.
Firma Representante Legal

C.I. 0900676321

Agencia Ledet

Firma Contador (a)

C.I. 0904205986001

