

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 000281

81 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 0 103 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina 50

201 RUC 1791255118001 SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS

203 EXPEDIENTE 61628

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 333,219
311 Caja bancos 63,684.12	802 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
312 Inversiones financieras temporales 160,101.96	806 Aportes sociales o accionistas para futura capitalización 273,868.99
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 201,187.35	807 Reservas legales 12,396.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables 6,480.0	808 Reservas facultativas y estatutarias 0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 6,618.95	809 Reservas de capital 187,321.83
321 Otras cuentas por cobrar 7,617.81	812 Reservas por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I+R) 22,182.33	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 5,638.85
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I+R) años anteriores 472.64	818 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 140,884.82
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I+R) año corriente 10,334.49	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 63,478.31
326 Inventario de materia prima 66,620.91	818 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 3,888.00	804 TOTAL PATRIMONIO NETO (CAPITAL) 655,338.41
328 Inventario de suministros y materiales 0	809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (CAPITAL) 1,582,972.98
329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén 16,775.99	
330 Mercaderías en tránsito 33.0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 14,270.36	
332 Seguros pagados por anticipado 9,363.05	
333 Antendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otras activos corrientes 3,178.89	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 600,880.97	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 Terrenos 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,761,828.49
342 Edificios 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 66,510.71
	603 Exportaciones netas 0
	604 Ingresos provenientes del exterior 0
	605 Rendimientos financieros 11,620.73
	606 Otras rentas 17,879.16
	607 Dividendos percibidos locales 0
	608 Otras rentas sueltas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
18 ABR. 2006
Pascual Viteri

343 Otros en proceso	0	619 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	8,563.27	699 TOTAL INGRESOS	1,879,834.06
345 Muebles y enseres	9,323.88	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	554,352.47	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	4,218	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	61,888.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	7,038.0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	478,863.1	716 Inventario inicial de materia prima	86,543.92
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	865,328.19
360 TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE	586,466.94	717 Importaciones de materia prima	43,207.73
ACTIVO FUJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	86,520.81
361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	6,132.90
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	3,865.90
366 TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	14,132.18
369 TOTAL ACTIVO FUJO (350+360)	586,466.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	18,778.90
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	284,538.11
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	47,332.41
373 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,162.58
377 Otros activos diferidos	85,421.44	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	29,375.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	85,421.44	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	52,043.37
382 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,899.90
383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	5,091.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	72,036.71
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	24,140.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	7,824.90
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (inactivo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,323.75
399 TOTAL ACTIVO (350+360+370+380+390)	1,052,872.38	742 Suministros y materiales	8,698.97
400 PASIVO		743 Transporte	20,871.8
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e intermediarios, inspecciones y	6,834.81



481 Ingresos	2006	7,195.15
482 TOTAL	7,195.15	
488 Pasados contingentes	11-ABR 2006	0
489 C.O.		
490 TOTAL	0000000 (430+460+479+488)	817,233.95

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-428 de la L.R.T.A.)

816 Reversión y capitalizar	85,478.32
817 Saldo utilidad gravable	19,317.96
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,351.32
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,534.46
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	0
825 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,018.83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
827 Anticipo próximo año (0.8% 818) 820	0

886 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706227787	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170628752001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-901)	4,018.83
903 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,018.83	903 INTERES POR MORA	0
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,018.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

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		924 Mes	no existe dato
925 Día		926 Mes	no existe dato

886 FORMA DE PAGO



Nombre: Marcelo H. RUC
 RUC: 1706227787
 Cargo: Gerente General

Nombre: Tony P. RUC
 RUC: 170628752001
 Cargo: Contador General