

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0017

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1000007

31 (S) SUSTITUTIVO ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 179129827001 GENERAL SNACK PRODUCTORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 52000

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
510 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400
511 Caja bancos 34,300.40	602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
513 Inversiones financieras temporales 06,318.00	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 11,211.60
516 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 110,660.44	607 Reservas legales 1,730.2
517 (-) Provisión cuentas incobrables 11,606.22	608 Reservas facultativas y estatutarias 0
518 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 2,843.47	609 Reservas de capital 33,290.88
521 Otras cuentas por cobrar 0	610 Reservas porvaluación, donaciones y otras 0
523 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 4,093.87	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 220,282.43
524 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	616 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores 0
528 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 6,173.96	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 8,916.94
529 Inventario de materia prima 77,872.60	618 (-) Pérdidas del ejercicio 0
527 Inventario de productos en proceso 0	600 TOTAL PATRIMONIO NETO 275,534.13
528 Inventario de suministros y materiales 0	600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600,881.34
529 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén 17,754.9	
530 Mercaderías en tránsito 55,066.81	
531 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
532 Seguros pagados por anticipado 7,106.1	
533 Arrendos pagados por anticipado 0	
534 Dividendos pagados por anticipado 0	
536 Otros activos corrientes 11,220.51	
539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 371,224.77	
540 ACTIVO FIJO	
541 Terrenos 0	
542 Edificios 177,414.83	

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ABRIL 2006
Patricio Viteri

343 Obras en proceso	0	618 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,362.01	699 TOTAL INGRESOS	711,481.40
345 Maquinaria y equipo	11,376.99	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	102,888.04	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	441.77
348 Equipo de computación y software	70,958.37	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	38,182.73
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	158,324.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	1,851.97	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	383.79
351 Depreciación acumulada activo fijo	245,812.20	715 Inventario inicial de materia prima	58,873.27
352 Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	96,028.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	598,581.27	717 Importaciones de materia prima	216,261.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	77,872.55
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	12,838.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	598,581.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	17,724.0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventario	287.81
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,448.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	15,925.24
373 Saldo deudor de diferido cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,812.9
374 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
375 (-) Valorización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,558.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,740.0
382 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	10,714.20
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	65.3	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
384 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	8,051.24
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	8,062.1
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	65.3	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,268.3
	598,581.27	742 Suministros y materiales	3,578.07
		743 Transporte	10,488.59
		744 Gastos de gestión (agencias e intermediarios, inspecciones y	1,851.83)



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	30,609.64	clases)	
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	3,583.14
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,781.81
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registros de la propiedad o mercancías	0
418 Préstamos de accionistas locales	113,439.06	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,130.87
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	77,822.19
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,150.77	768 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,635.55	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,739.43	782 Provisión cuentas incobrables	602.95
428 Obligaciones con empleados	0	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,879.03	784 Intereses y comisiones bancarias locales	716.05
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	4,754.38	786 Intereses pagados a terceros locales	3,481.21
432 Crédito a mutuo	113,346.43	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	286,663.31	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	789 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	781 Otros gastos locales	37,813.54
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	782 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	783 IVA que se carga al gasto	497.87
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	784 Pérdidas en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	785 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	893,330.83
458 Obligaciones emisoras adquiridas por reacomodos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	18,130.83
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,878.03
461 Crédito a mutuo	107,643.9	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,643.9	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,389.9
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
472 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Partido a trabajo arbo e dividendos percibidos otros soc	0
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Partido a trabajo arbo e otras rentas exentas	0
482 Ingresos anticipados (otras rentas)	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL PASIVO	384,307.21	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 Utilidad gravable	22,643.21



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. 197 de la Constitución 2004-029 de la L.R.T.)

916 (-) Pólizas	
916 Reintegrar y capitalizar	
917 Saldo utilidad gravable	22,842.2
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,636.55
919 (-) Anticipo pagado	
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,172.98
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	
924 Saldo a favor contribuyente	
925 Saldo impuesto a la renta a pagar	461.57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
927 Anticipo prórata año (D. 878-05-600)	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170622779	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1706786106001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	461.57
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	461.57	903 INTERES POR MORA	
904 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	461.57

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	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	919 USD
921 (Campos 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	925 Día

908 FORMA DE PAGO

908 BANCO

908 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCCION



A. CRISTINA HUARZ
GERENTE GENERAL

BELEN ARCOS D.
CONTADOR GENERAL