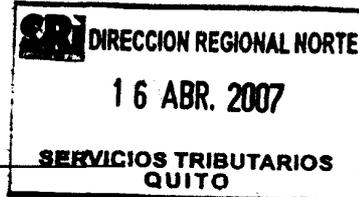


J2000

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



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 22

201 RUC 1791269527001 GENERAL SNACK, PRODUCTORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 5200

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

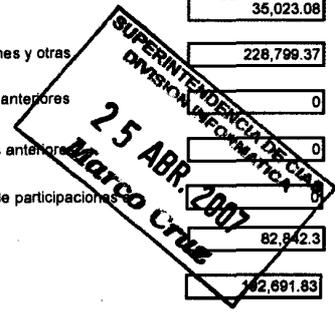
500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	104,083.84
313 Inversiones financieras temporales	54,495.54
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	141,424.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,885.22
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	29,504.29
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	84,162.9
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,070.37
326 Inventario de materia prima	272,110.45
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	436,260.09
330 Mercaderías en tránsito	75,765.3
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,284.01
333 Arriendos pagados por anticipado	12,876.6
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	239,156.82
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,453,299.26
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	107,643.0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	11,311.68
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	35,023.08
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	228,799.37
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones impuestos)	82,842.3
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	162,691.83
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,587,407.51



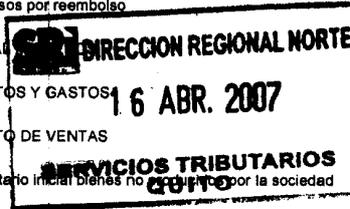
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	691,973.49
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	60,507.59
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	3,258.55
606 Otras rentas	771.08
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	55,218.07
345 Muebles y enseres	11,524.02
346 Maquinaria y equipo	839,982.01
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	74,506
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	220,055.07
353 Otros activos fijos tangibles	6,244.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	322,621.26
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	992,552.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	992,552.48
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	145,853.06
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	4,499.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	141,353.53
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	202.24
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	202.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,587,407.51
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL	756,510.68
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	293.79
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	44,525.29
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	540.65
715 Inventario inicial de materia prima	77,872.55
716 Compras netas locales de materia prima	690,071.93
717 Importaciones de materia prima	179,313.69
718 (-) Inventario final de materia prima	272,110.45
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	17,461.11
722 (-) Inventario final de productos terminados	435,719.44
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	127,434.69
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	15,553.4
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,378.95
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,766.18
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	31,106.49
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	24,103.44
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,714
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,599.97
735 Comisión a sociedades	1,265.62
736 Promoción y publicidad	16,747.89
737 Combustibles	6,146.01
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,976.5
742 Suministros y materiales	5,230.95
743 Transporte	17,412.96
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	361.38



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,058,627.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	982,401.9
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	15,583.96
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,886.09
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	6,592.31
432 Crédito a mutuo	221,979.8
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,287,071.78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	107,643.9
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,643.9
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,394,715.68

clientes)	
745 Gastos de viaje	2,542.37
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,071.81
747 Notarías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,544.83
749 Depreciación de activos fijos	84,802.28
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	865.18
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	3,866.58
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	124,854.53
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,039.35
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	839,352.98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	82,842.3
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,681.41
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0





DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810	Percepciones	76,160.89
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidades gravadas	0
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,070.37
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	5,070.37
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709227779	901	PAGO PREVIO	0
199	RUC CONTADOR	1709789166001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903	INTERES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	0
907	Notas de crédito	0	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910	No		912	No		914	No	
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911	USD	0	913	USD	0	915	USD	0

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	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día				

A. Custival de Guzman
A. CRISTINA MONTOZ
GERENTE GENERAL

930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Belen Areos
BELEN AREOS
CONTADOR GENERAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127315488

Fecha Recaudacion: 10/04/2007