

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

13706

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817878

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791307880001

ALITECNO COMERCIO DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

96,038.97

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

614,200

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,667,082.92

507 Reserva legal

144,875.09

317 (-) Provisión cuentas incobrables

56,802.09

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,773.53

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

16,252.73

321 Otras cuentas por cobrar

48,924.09

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

40,659.22

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

57,438.64

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

247,515.63

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,024,616.98

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,155,247.62

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

868,422.08

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

400,730.37

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,226,951.66

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

100,110.02

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

44,558.87

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de...

0

338 Otros activos corrientes

8,368.45

605 Rendimientos financieros

206.24

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,130,662.65

606 Otras rentas

15,669.08

400 ACTIVO FIJO

DIRECCION REGIONAL NORTE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Obras en proceso

0

608 Otras rentas exentas

0

344 Instalaciones

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

345 Muebles y enseres

10,641.94

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

5,387,495.87

700 COSTOS Y GASTOS

24 ABR. 2007

AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO



346 Maquinaria y equipo	9,353.14	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	700,884.24
348 Equipo de computación y software	31,901.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	78,564.22
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,355,130.43
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	868,422.08
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,511.18	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,384.97	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,384.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	57,807.99
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	201,280.5
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	40,202.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,180.37
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,501.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	5,249.03
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,515.25
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	38,220.06
383 Ctas 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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,518.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,192.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,155,247.62	742 Suministros y materiales	41,908.85
PASIVO		743 Transporte	77,749.35
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,338.49
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	36,589.58	745 Gastos de viaje	43,521.1
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,712,971.89	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,121.05
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	80,793.34	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	450.75
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,949.01
419 Prestamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	7,314.41



421 Préstamos de accionistas del exterior	53,194.43
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	65,553.69
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	94,176.23
427 Obligaciones con el IESS	13,857.75
428 Obligaciones con empleados	4,073.6
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	66,477.33
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	2,942.8
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,130,630.64
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras 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	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
454 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	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 PASIVO CONTINGENTE (informativo)	0
TOTAL PASIVO (439+440+470+480+490)	2,130,630.64

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	15,764.03
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,144.8
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	62,658.74
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	4,906.02
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,951,824.94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	435,670.93
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	66,477.33
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,511.3
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	376,704.9
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	376,704.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	94,176.23
819 (-) Anticipo pagado	10,222.93
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	47,215.71
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 8C08084 **24 ABR. 2007**
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

906 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

909 RUC/CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

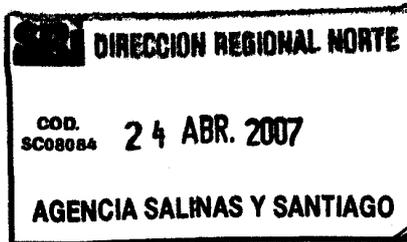
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990128396553

Fecha Recaudación: 19/04/2007



[Handwritten signature]

1705741401001

[Handwritten signature]
1716703762

La present
Numero Ser
Fecha Rec