0073114

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991245539001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Alipecrios - Alimento para Perros S.A. | EXPED ENTE: 67144

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2000,00
CAJA BANCOS	9997,26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	449601,53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	98.827,34	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	399,38	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	3056,37	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4271,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	246378,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5421,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	255765,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 699 + 399	523319,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	37960,51		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	150,00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1124,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2678,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	562539,46
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117283,99	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	263321,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	209,66
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	5405,41
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	4132,95
MUEBLES Y ENSERES	975,63		573326,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	3311,06	**700 COSTOS Y GASTOS**	
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	119449,79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12765,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	284670,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20021,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37960,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2030,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	23440,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	4951,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4538,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	255292,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	8655,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5212,99
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8560,02
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	56834,30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	1769,62
OTROS ACTIVOS	—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	266747,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 399 + 370 + 497	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1524,43
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	7739,11
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	7033,12
LOCALES	5663,95	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8698,31
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	710,00
LOCALES	10556,26	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	18267,10
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	143,29
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1771,77
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3377,35
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	514,28	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS	2885,30	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS	4103,35	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	123,71	[redacted] LOCALES	3066,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	[redacted] LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	5787,71	[redacted] AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12466,48	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
LOCALES	106546,97	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	[redacted] LOCALES	33763,21
LOCALES	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	3644,96
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	572175,41
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851,37
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	123,71
CRÉDITO A MUTUO	45368,35	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	151915,32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	[redacted] EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.3.15%)	—
480 OTROS PASIVOS		[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608)*15%	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	276583,60	+UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	723,66
		- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	—
		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	180,92
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4452,07
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	4271,45
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: George Salazar M. | NOMBRE: Edison Vera M.

C.I. No. 0920141712 | RUC No. 0991247560001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
25-007-019974-7
26/04/07
0,00