

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790381595001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ECUATORIANOS S A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

.PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790381595001
202	Razón Social	ALIMENTOS ECUATORIANOS
203	EXPEDIENTE	7347
311	Caja bancos	34,725.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	990,513.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables	34,875.13
321	Otras cuentas por cobrar	178,117.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	112.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	176,832.78
327	Inventario de materia prima	370,534.46
329	Inventario de productos en proceso	20,927.97
331	Inventario de suministros y materiales	67,022.60
333	Inventario de prod. term. y mercad. en tránsito	170,710.18
335	Mercaderías en tránsito	19,937.10
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	30,465.08
338	Otros activos corrientes	85,956.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,110,980.61
341	Terrenos	47,699.27
343	Edificios e instalaciones	421,672.72
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	140,855.09
347	Equipo de computación	89,642.48
349	Vehículos	59,103.81
351	Otros activos fijos tangibles	13,274.58
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	205,121.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	567,126.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO	567,126.47
377	Otros activos diferidos	127,504.94
378	(-) Amortización acumulada	9,830.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	117,674.03
393	Otros activos	1,054,525.50
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,054,525.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,850,306.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	791,719.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	170,747.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	977,817.59
423	Obligaciones con la administración tributaria	52,284.50
425	Obligaciones con el IEES	24,693.29
427	Obligaciones con empleados	4,366.18
429	Provisiones a corto plazo	39,303.43
431	Otros pasivos a corto plazo	127,229.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,188,160.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	879,888.00
449	Préstamos de sucursales locales	210,662.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790381595001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	76,889.17
461	Otros pasivos a largo plazo -----	379.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,167,818.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,355,979.42
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,966,221.86
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	19,107.10
509	Reserva de capital -----	360,171.31
	Otros superávits -----	130,648.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,027,726.30
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	154,094.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	494,327.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,850,306.61
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	5,884,930.68
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	491,922.77
603	Exportaciones -----	20,597.76
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	630.50
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	104,910.78
699	TOTAL INGRESOS -----	6,502,992.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	67,908.56
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	101,775.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	599,216.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	55,838.02
715	Inventario inicial materia prima -----	532,872.45
716	Compras netas materia prima -----	1,878,839.38
717	Importaciones de materia prima -----	384,758.50
718	(-) Inventario final materia prima -----	370,534.46
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	153,593.87
720	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniza. -----	110,309.88
723	Gastos de fabricación -----	196,657.41
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	25,277.61
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	84,579.63
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equipo, y edif. -----	29,032.95
728	Mantenimiento y reparaciones -----	35,735.87
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	129,379.02
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	103,112.58
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniza. -----	43,129.41
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	7,671.85
734	Combustibles -----	96,753.07
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	2,524.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	38,526.18
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	20,927.97
740	Inventario inicial de productos terminados -----	211,845.42
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	114,872.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1700381595001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Otros costos de ventas -----	43,549.07
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,314,876.19
751	Sueldos, salarios -----	514,782.51
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	236,407.18
753	Honorarios a personas naturales -----	27,307.91
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	84,704.60
758	Comisiones en ventas -----	79,520.39
759	Promoción y publicidad -----	110,894.21
760	Combustibles -----	22,479.39
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,525.68
762	Suministros y materiales -----	12,917.10
764	Gastos de viaje -----	19,591.32
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	88,914.89
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,100.25
767	Impuestos contribuciones y otros -----	18,287.91
768	Depreciación de activos fijos -----	39,382.15
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,346.86
771	Cuentas incobrables -----	4,487.64
772	Baja de inventarios -----	40,806.47
774	Intereses y comisiones locales -----	197,879.11
777	Otros gastos de administración y ventas -----	785,875.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,342,211.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (799-789) -----	6,657,087.39
798	Pérdida del ejercicio -----	154,094.90
802	Pérdida del ejercicio -----	154,094.90
806	(+) Gastos no deducibles en el período -----	111,556.34
815	Pérdida -----	42,538.56
820	(-) Retenciones en la fuente -----	44,711.64
820	Saldo a favor -----	44,711.64
198	CEDULA REPRESENTATIVA -----	1703862951
199	RUC CONTADOR -----	1709142077001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal
FERNANDO MARTÍNEZ C.
c.i. 1703862951

Firma Contador (a)
YOLANDA MALDONADO C.
c.i. 1709142077