

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790381595001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	43
201	RUC -----	1790381595001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS ECUATORIANOS
203	EXPEDIENTE -----	7347
311	Caja bancos -----	51,115.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	719,105.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	39,362.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	193,172.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	112.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	176,430.14
326	Inventario de materia prima -----	312,790.02
327	Inventario de productos en proceso -----	15,826.71
328	Inventario de suministros y materiales -----	64,306.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	89,012.24
330	Mercaderías en tránsito -----	18,464.02
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	26,728.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	46,141.47
338	Otros activos corrientes -----	32,909.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,706,751.59
341	Terrenos -----	47,699.27
343	Edificios -----	2,595.39
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	586,191.95
347	Equipo de computación y software -----	90,399.95
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,221.81
351	Otros activos fijos tangibles -----	13,660.45
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	251,879.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	553,889.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	553,889.66
377	Otros activos diferidos -----	117,298.82
378	(-) Amortización acumulada -----	16,849.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	100,449.18
394	Otros activos -----	1,281,687.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,281,687.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,642,778.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	760,820.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	97,508.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	849,387.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51,523.62
425	Obligaciones con el IESS -----	27,410.45
427	Obligaciones con empleados -----	3,986.72
429	Provisiones a corto plazo -----	22,282.66
431	Otros pasivos a corto plazo -----	84,683.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,887,604.07

RECEIVED
SUPERV. FISCAL DECLAR.
L. 1790381595001
28 APR. 2005
Pablo Huar

DIRECCIÓN REGIONAL
GOBIERNO AUTÓNOMO
21 APR. 2005
COD. 501260
RESPONSABLE
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790381595001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	653,138.14
457	Provisiones para jubilación patronal -----	89,742.73
461	Otros pasivos a largo plazo -----	379.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	743,260.14
471	Anticipo clientes -----	160.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	160.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,631,024.21
505	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,468,297.48
509	Reservas legal -----	19,107.10
512	Reserva de capital -----	360,171.31
515	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	130,648.14
517	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,181,821.20
598	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,351.34
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,011,754.17
601	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,642,778.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,119,430.28
603	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	212,685.27
606	Exportaciones netas -----	72,918.16
607	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,304.23
699	Ingreso no operacional otras rentas -----	81,813.65
711	TOTAL INGRESOS -----	5,489,151.59
712	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	55,838.02
713	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	84,685.88
714	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	624,375.13
715	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	24,320.93
716	Inventario inicial de materia prima -----	370,534.46
717	Compras netas locales de materia prima -----	1,794,179.85
718	Importaciones de materia prima -----	102,358.13
719	(-) Inventario final de materia prima -----	312,790.02
720	MOD sueldos y salarios -----	21,344.85
721	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,302.31
722	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	149,620.90
723	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,830.06
724	Otros gastos de fabricación -----	138,602.42
725	Depreciación de activos fijos -----	26,783.89
726	Suministros y materiales -----	70,868.91
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equipo y edif -----	26,256.70
728	Mantenimiento y reparaciones -----	24,576.19
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	97,385.93
730	MOI sueldos y salarios -----	27,696.02
731	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,749.88
732	MOI honorarios a personas naturales -----	5,447.42
733	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	39,553.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

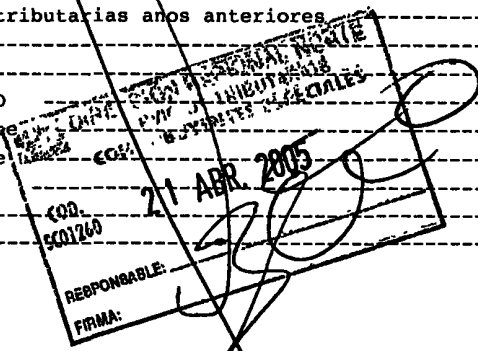
RUC. 1790381595001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal	2,177.78
738	Combustibles y lubricantes	77,990.16
743	Inventario inicial de productos en proceso	20,927.97
744	(-) Inventario final de productos en proceso	15,826.71
745	Inventario inicial de productos terminados	114,872.16
746	(-) Inventario final de productos terminados	64,691.31
747	Baja de inventarios	29,664.79
748	Otros costos	14,643.49
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,533,638.28
750	Sueldos, salarios	285,102.76
751	Pagos efectuados tercerizadoras	351,391.35
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	107,233.06
753	Gasto provisión para jubilación patronal	1,454.84
754	Honorarios a personas naturales	34,335.63
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	80,503.68
760	Comisiones en ventas	27,761.42
761	Promoción y publicidad	115,615.88
762	Combustibles	22,794.12
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,753.52
764	Suministros y materiales	24,596.18
766	Gastos de viaje	12,873.39
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,357.73
768	Notarios y registradores de la propiedad	2,401.82
769	Impuestos contribuciones y otros	16,666.04
770	Depreciación de activos fijos	22,382.19
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,614.47
773	Provisión cuentas incobrables	4,487.64
775	Intereses y comisiones locales	186,230.97
778	Otros gastos de administración y ventas	516,116.11
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,933,672.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,467,311.08
797	Utilidad del ejercicio	21,840.51
801	Utilidad del ejercicio	21,840.51
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,457.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,205.08
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	5,460.13
814	Utilidad Gravable	16,128.40
817	Saldo utilidad gravable	16,128.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,032.10
820	(-) Retenciones en la fuente	40,594.10
898	Saldo a favor contribuyente	36,562.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703862951
199	RUC CONTADOR	1709142077001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790381595001
 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

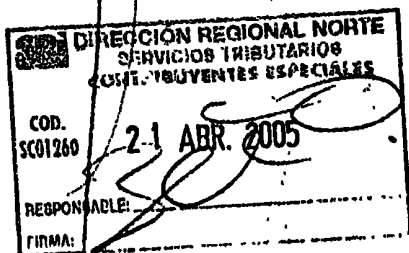
931

BANCO

SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
FERNANDO MARTINEZ C.
 C.I. 1703862951

Firma Contador (a)
YOLANDA MALDONADO C.
 C.I. 1709142077001



RUC: 1790381595001 Banco: No. Cuenta. No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102874251 No. Formulario: 1451642 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 21/04/05