

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1084301

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7347

201 RUC

1790381595001

ALIMEC S.A.

203 EXPEDIENTE

7347

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

20,800.81

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

200,000

313 Inversiones financieras temporales

10,000

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

615,383.8

607 Reserva legal

3,468,297.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

47,828.63

608 Reservas facultativa y estatutaria

20,897.39

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

221,713.6

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

360,171.31

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

38,610.2

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

130,848.14

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

87,079.06

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

14,312.39

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

48,931.03

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,181,821.2

328 Inventario de materia prima

369,026.48

619 (-) Pérdida del ejercicio

59,832.76

327 Inventario de productos en proceso

28,057.54

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

1,072,138.21

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

178,872.35

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

44,516.31

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

29,273.06

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,330,315.67

332 Seguros pagados por anticipado

44,892.39

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

245,498.24

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

51,983.41

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

45,846.4

338 Otros activos corrientes

45,357.93

606 Rendimientos financieros

3,872.27

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,766,685.93

608 Otras rentas

20,054.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

47,899.27

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

2,000.00

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

256.29

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	425,353.01	699 TOTAL INGRESOS	6,697,807.11
345 Muebles y enseres	43,551.98	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	122,295.05	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	24,320.93
349 Equipo de computación y software	93,849.69	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	51,548.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,221.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	747,429.78
353 Otros activos fijos tangibles	13,660.45	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	68,481.5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	308,545.4	716 Inventario inicial de materia prima	312,790.02
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,754,988.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	505,681.23	717 Importaciones de materia prima	334,816.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	399,026.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	15,826.71
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	28,057.54
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	64,691.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	505,681.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	110,380.85
379 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	463,289.72
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	300,165.68
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	152,615.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	124,584.77
377 Otros activos diferidos	145,338.03	728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,070.59
378 (-) Amortización acumulada	43,891.35	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	31,928.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	101,446.68	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	111,879.11
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	73,471.8
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	94,082.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	107,341.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,281,687.95	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,281,687.95	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	60,841.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,655,501.79	742 Suministros y materiales	106,129.91
400 PASIVO		743 Transporte	283,888.54
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	1,287.2

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	810,336.12	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	105,487.63	746 Gastos de viaje	21,883.36
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	439,758.07	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	186,589.27
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	784.75
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,075.1
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	58,156.59
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	88,436.34	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,978.27	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,773.62
427 Obligaciones con el IESS	30,641.11	752 Provisión cuentas incobrables	8,189.45
428 Obligaciones con empleados	13,437.61	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,554.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	164,046.79
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	39,672.15	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,558,281.19	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	480,336.53
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	907,463.93	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	16,769.08
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,607,441.19
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	90,385.92
457 Provisiones para jubilación patronal	92,678.57	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,554.89
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,000,142.5	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos no deducibles en el país	13,739.75
471 Anticipo clientes	24,939.89	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	24,939.89	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	22,637.89
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,583,363.58	814 =Utilidad gravable	67,813.09

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.L.)

010 - FORTUNA	0
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	67,913.00
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,978.27
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	49,931.03
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
008 Saldo a favor contribuyente	32,962.76
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703862951
100 RUC CONTADOR	1700142077001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
908 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

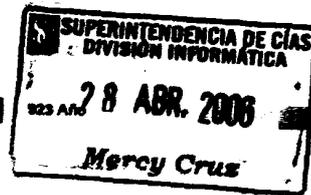
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
900 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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.	
924 Mes		925 Día	



[Handwritten Signature]
 830 FORMA DE PAGO
 831 BANCO
 ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.
 "ALIMEC"
 REPRESENTANTE LEGAL

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.
 "ALIMEC"
[Handwritten Signature]
 CONTADOR GENERAL

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

Numero Serial: 990109129054

Fecha Recaudacion: 26/04/2006