

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790381595001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	67
201	RUC -----	1790381595001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS ECUATORIANOS
203	EXPEDIENTE -----	7347
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	932,845.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	33,976.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,263.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	52,858.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	83,307.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,340.78
326	Inventario de materia prima -----	419,897.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	143,918.24
330	Mercaderías en tránsito -----	20,873.55
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	28,661.43
332	Seguros pagados por anticipado -----	41,336.75
338	Otros activos corrientes -----	21,954.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,824,281.70
341	Terrenos -----	47,699.27
342	Edificios -----	12,668.53
344	Instalaciones -----	455,272.80
345	Muebles y enseres -----	76,143.22
346	Maquinaria y equipo -----	338,437.98
349	Equipo de computación y software -----	99,725.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	64,039.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,660.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	349,482.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	759,165.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	759,165.33
377	Otros activos diferidos -----	940,078.61
378	(-) Amortización acumulada -----	67,250.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	872,828.04
394	Otros activos -----	1,046,487.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,046,487.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,502,763.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	894,977.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	43,895.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	831,365.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	98,937.51
427	Obligaciones con el IESS -----	30,144.72
428	Obligaciones con empleados -----	20,102.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,239.72
431	Provisiones a corto plazo -----	25,882.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,959,545.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790381595001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	622,522.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	113,625.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	736,147.76
471	Anticipo clientes -----	20,920.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,920.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,716,613.80
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,118,297.48
507	Reservas legal -----	26,680.63
509	Reserva de capital -----	360,171.31
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	130,648.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	68,161.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,181,821.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,011.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,786,149.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,502,763.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,978,069.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	236,882.14
603	Exportaciones netas -----	63,259.94
604	Ingresos provenientes del exterior -----	59,139.67
605	Rendimientos financieros -----	1,901.45
606	Otras rentas -----	20,036.21
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,464.40
699	TOTAL INGRESOS -----	7,368,753.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	68,481.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	29,146.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	205,467.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	46,004.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	399,026.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,821,784.68
717	Importaciones de materia prima -----	113,397.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	419,897.68
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	28,057.54
721	Inventario inicial de productos terminados -----	110,390.85
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	97,913.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	504,198.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	305,591.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	159,701.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	119,420.68
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,947.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,334.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	95,973.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	72,261.20
736	Promoción y publicidad -----	92,992.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790381595001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	129,892.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	66,240.70
742	Suministros y materiales -----	89,651.45
743	Transporte -----	382,028.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,374.23
745	Gastos de viaje -----	17,895.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	207,161.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	651.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,348.00
749	Depreciación de activos fijos -----	60,736.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,819.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,487.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	170,196.32
761	Otros gastos locales -----	449,761.26
763	IVA que se carga al gasto -----	13,218.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,273,822.01
801	Utilidad del ejercicio -----	94,931.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,239.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,272.09
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	22,240.96
814	Utilidad Gravable -----	66,722.88
817	Saldo utilidad gravable -----	66,722.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,680.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	56,021.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	39,340.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703862951
199	RUC CONTADOR -----	1713338646001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante legal

C.I. 1703862951

Firma Contador (a)

C.I. 1713338646001