79.043

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0000647

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Suplementario hoja adicional
2005		0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0914162250001	ALIMARISA S.A.	79043-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	[illegible]
CAJA BANCOS	301	74.714,34		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	102.[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-		RESERVA LEGAL	604	40[illegible]
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	307	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	95.409,71		RESERVA DE CAPITAL	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309	40.848,15		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	166 624,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	8.530,53		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	52.116,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	311	6.518,11		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	312	3.283,58		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	1.123.[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	313	11.377,78		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	314	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	612	333.4[illegible]3,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	315	2.752,82		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	613	419.743,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	316	1.216,86				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	317	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	318	-				
RIESGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	321	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	322	8.301,56				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	252.953,44				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	-				
EDIFICIOS	342	78.269,66				
OBRAS EN PROCESO	343	-				
INSTALACIONES	344	-				
MUEBLES Y ENSERES	345	31.298,02				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	265.947,71				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	208.725,61				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	166.789,78				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	166.789,78				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	373	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-				
OTROS ACTIVOS	395	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	419.743,22				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR BIENES O SERVICIOS — LOCALES	401	72.210,74				
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR BIENES O SERVICIOS — DEL EXTERIOR	402	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	-				
PROVEEDORES DE ACREEDORES — LOCALES	408	-				
PROVEEDORES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	409	-				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	410	2.901,04				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	374,41				
CON EL IESS	412	1.264,35				
CON EMPLEADOS	413	902,41				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	414	264,29				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	415	-				
PROVISIONES	416	-				
CRÉDITO A MUTUO	417	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	77.917,24				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR BIENES O SERVICIOS — LOCALES	441	-				
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR BIENES O SERVICIOS — DEL EXTERIOR	442	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-				
PROVEEDORES DE ACREEDORES — LOCALES	448	-				
PROVEEDORES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	449	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	451	-				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	452	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	18.502,08				
PROVISIONES	454	-				
CRÉDITO A MUTUO	455	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	18.502,08				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	96.419,32				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	727 855,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REMODELEO	610	
TOTAL INGRESOS	699	7[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	27.392,32
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	16.141,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	303.353,42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	11.377,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	107.116,03
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	21.791,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	27.806,85
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	57.061,02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	72.128,95
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.443,12
COMBUSTIBLES	737	18.649,17
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.347,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	513,09
TRANSPORTE	743	251,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mandatarios, intermediarios y afines)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	27.518,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.443,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	41.564,84
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	5.224,84
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SOCIOS NO RELACIONADOS — LOCALES	758	-
GASTOS A SOCIOS NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	2.490,23
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	742.644,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.761,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	264,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS EXEN. (803 X 604)	809	
ADICIONES RENTAS EXENTAS (809-805) x 25%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812+813	814	1.497,62
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812+813	815	
CÁLCULO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.497,62
IMPUESTO A LA RENTA (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	374,41
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RELACIONADAS CON EL EJERCICIO FISCAL	820	3.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EXTERIOR	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE LEY	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	2.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814 * 0.15) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	-
INTERESES POR MORA	829	
MULTAS	830	74,44
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	74,44

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO GARZOZI — NOMBRE: BERTHA SOLANO

901 C.I. No. 1702274117 — 902 RUC No. 0906261110001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	74,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NRO No.	907 FECHA	908 NRO No.	909 FECHA	910 NRO No.	911 FECHA	912 NRO No.	913 FECHA
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923				

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No.	925 Resol. No.	926 Resol. No.	927 Resol. No.
928 USD	929 USD	930 USD	931 USD
932	AÑO: 933	934	935

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAMAÑO S.A. R.U.C.: 1790016140001 • RESOLUCIÓN No. 01701640DIR-0177-A 21-04-2004

[illegible] 13:16:07 04/25/2007 [illegible]
[illegible] 3790 PAGO DOMESTIC [illegible]
[illegible]
[illegible]