

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

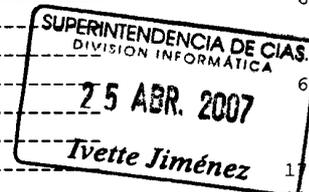
RUC: 1791396472001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESA MONTY'S S.A.

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 -----	12
201	RUC -----	1791396472001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL
203	EXPEDIENTE -----	<u>85888</u>
311	Caja bancos -----	1,532.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	763.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	158.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,007.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	413.81
326	Inventario de materia prima -----	3,605.62
328	Inventario de suministros y materiales -----	30.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	58.76
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	550.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	207.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,328.32
342	Edificios -----	203,303.55
345	Muebles y enseres -----	8,257.55
346	Maquinaria y equipo -----	47,092.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,767.85
355	(-) Depreciación acumulada activo.fijo -----	104,048.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	164,372.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	164,372.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	172,701.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,555.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,610.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	51,112.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,049.98
427	Obligaciones con el IESS -----	3,813.63
428	Obligaciones con empleados -----	1,146.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	171.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,461.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	57,881.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	57,881.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	165,342.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	69,726.04
509	Reserva de capital -----	5,109.05
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	693.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	69,939.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	970.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,358.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	172,701.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	110,213.83



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791396472001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESA MONTY'S S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	52,688.55
605	Rendimientos financieros -----	6.69
699	TOTAL INGRESOS -----	162,909.07
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,834.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	51,857.81
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,605.62
721	Inventario inicial de productos terminados -----	145.07
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	58.76
723	Baja de inventarios -----	261.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,724.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,568.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,836.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,930.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,277.96
736	Promoción y publicidad -----	473.13
737	Combustibles -----	1,607.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,042.09
742	Suministros y materiales -----	2,622.00
743	Transporte -----	409.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,953.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,533.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,337.00
749	Depreciación de activos fijos -----	26,871.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	50.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,759.58
756	Intereses pagados a terceros locales -----	905.01
761	Otros gastos locales -----	4,240.62
763	IVA que se carga al gasto -----	1,451.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	161,767.43
801	Utilidad del ejercicio -----	1,141.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	171.25
814	Utilidad Gravable -----	970.39
817	Saldo utilidad gravable -----	970.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	242.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	413.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	171.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711909174
199	RUC CONTADOR -----	0701858300001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791396472001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESA MONTY'S S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	<p><b>Firma Representante Legal</b></p>	
	<p><b>C.I. 1711909174</b></p>	
		
	<p><b>Firma Contador (a)</b></p>	
	<p><b>C.I. 0701858300001</b></p>	