

85882

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396472001
 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESA MONTYS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1711909174
199	RUC CONTADOR -----	0701858300001
201	RUC -----	1791396472001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL
311	Caja, bancos -----	7,046.31
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	769.83
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	150.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	573.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,702.21
325	Inventario de materia prima -----	3,227.25
327	Inventario de suministros y materiales -----	76.64
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	219.64
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	512.83
331	Activos pagados por anticipado -----	339.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,618.05
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	203,303.55
343	Muebles y enseres -----	9,425.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	48,352.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,767.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	136,323.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	134,525.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	149,144.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	21,540.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	11,713.42
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,709.67
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relaciones locales / Corriente -----	97.71
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	3,682.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,386.87
428	Provisiones -----	817.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	41,947.87
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	85,139.01
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	85,139.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	127,086.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	69,726.04
509	Otras reservas -----	5,109.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,842.22
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,314.36
517	Utilidad del ejercicio -----	5,894.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,057.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	149,144.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	214,648.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	30,062.78



85888

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396472001
 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESA MONTYS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	361.03
699	TOTAL INGRESOS -----	245,072.56
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,144.93
707	Compras netas locales de materia prima -----	78,619.96
709	Inventario final de materia prima -----	3,227.25
712	Inventario inicial productos terminados -----	86.83
713	Inventario final de productos terminados -----	219.64
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	26,092.66
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	14,486.76
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,046.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,480.17
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,791.27
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,646.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	29,980.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	120.21
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	28,124.37
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	130.13
729	Costo - Combustibles -----	2,651.39
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	655.25
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,409.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,881.84
735	Costo - Transporte -----	314.36
736	Gasto - Transporte -----	64.03
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,371.87
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	490.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,043.89
780	IVA que se carga al gasto -----	1,501.22
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,730.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,040.39
787	Costo - Servicios públicos -----	4,207.51
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,355.85
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,403.54
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	402.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	154,771.86
798	SUBTOTAL GASTO -----	81,054.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	235,826.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,245.78
811	15% Participación a trabajadores -----	1,386.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,858.91
842	Saldo utilidad gravable -----	7,858.91
849	Total impuesto causado -----	1,964.73
851	Anticipo pagado -----	1,544.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	702.26
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	281.83



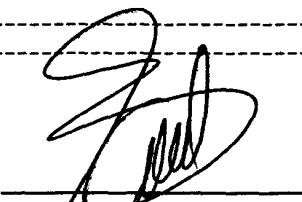
85 888

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396472001
 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESA MONTYS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	1,644.55
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN





Firma Representante Legal

C.I. 1711909174

Firma Contador (a)

C.I. 0701858300001

