SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0657

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

N° 0055733

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | N° Empleados bajo nómina: 198

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791435249001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL CATERPILLAR CIA LTDA

EXPEDIENTE: 89907

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	55.514,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	53.522,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.565,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.711,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14.618,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago en tránsito)	318	9.822,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	319	19.027,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	19.677,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	28.034,17
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200.422,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	185.000,00
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	94.650,45
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	303.243,09
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	22.402,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	10.329,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	160.988,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	454.637,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	542,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	542,05
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	655.057,96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicaciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 389	399	655.057,96
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	93.469,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	132.793,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES POR PAGAR: LOCALES	415	
OBLIGACIONES POR PAGAR: DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES POR PAGAR: CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	19.205,68
OBLIGACIONES POR PAGAR: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	19.528,26
OBLIGACIONES POR PAGAR: CON IESS	419	18.101,33
OBLIGACIONES POR PAGAR: CON EMPLEADOS	420	26.039,35
OBLIGACIONES POR PAGAR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	19.600,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mi matriz)	422	
PROVISIONES	423	4.091,35
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	353.437,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES POR PAGAR: LOCALES	445	
OBLIGACIONES POR PAGAR: DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mi matriz)	447	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 472 + 489	499	353.437,79

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	6.232,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	4.663,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.765,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERC. C/O (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	86.961,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	301.622,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	655.057,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1908.911,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	1908.911,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	19.289,77
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	704.645,26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	19.677,14
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	33.513,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	28.034,17
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	454.521,38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO IECE Y SECAP)	716	70.112,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SOCIALES	717	51.565,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	22.904,28
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	32.414,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	62.851,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	45.306,36
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	8.596,41
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	26.742,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	23.564,50
TRANSPORTE	733	90.599,57
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	18.311,42
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	32.012,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	4.708,88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	5.549,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	34.311,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	514,72
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
INTERESES A CORTO PLAZO: LOCALES	744	17.394,57
INTERESES A CORTO PLAZO: AL EXTERIOR	745	
INTERESES A LARGO PLAZO: LOCALES	746	
INTERESES A LARGO PLAZO: AL EXTERIOR	747	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	748	
OTROS GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	749	63.253,05
OTROS GASTOS FINANCIEROS: DEL EXTERIOR	750	
(-) DE QUE SE CARGA AL GASTO	751	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	2.800,00
PÉRDIDAS EN CAPITAL	753	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.778.244,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	130.666,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	19.600,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PERSONAS DISCAPACITADAS: EN EL País	806	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PERSONAS DISCAPACITADAS: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CON INGRESOS EXENTOS: BENEFICIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 2 1574)	809	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CON INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (596-597, 1575)	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	814	111.066,87
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	815	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	82.394,23
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	28.672,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	19.528,24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	19.027,55
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	500,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	500,69
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	500,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

RUC/C.I.N.: 0601158446-2 | RUC/C.I.N.: 0601781041001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	500,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C N°	910 N/C N°	911 N/C N°	912 N/C N°
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 912 Y 916) LEY N°	917 REGISTRO CI GIAL N°	918 ARO	919

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

920 Gral N°	921 Rosa N°	922	
923 USD	924 USD	925	
926	927	928 DIA	929

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 27 MAR. 2007

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 18 MAR. 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 917/0104 DGER - 0177 - A29/03/94