[illegible] DE LA RENTA
[illegible]
FORMULARIO 101

No. 70 0002757

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2006
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	57

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791267626001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Industria de Productos Alimenticios Andalucía S.A.
EXPEDIENTE	94152

ESTADO DE SITUACIÓN

350 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
370 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2000,00
CAJA, BANCOS		125666,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES (FINANCIERAS TEMPORALES)		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		48353,09	RESERVA LEGAL		4479,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		638,35	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		31855,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		134764,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		4331,51	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		18961,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		22782,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		163711,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		593149,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		253022,33			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1426,41			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		482845,06			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		-			
EDIFICIOS		-			
OBRAS EN PROCESO		-			
INSTALACIONES		-			
MUEBLES Y ENSERES		9689,63			
MAQUINARIA Y EQUIPO		619020,04			
MAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		14798,70			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		13763,76			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		141471,37			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		515304,56			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		515304,56			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS		-			
CLIENTES NO RELACIONADOS		-			
OTROS		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-			
OTRAS		-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-			
OTROS ACTIVOS		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		593149,92			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		200960,67			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		32054,20			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			
CON EL IESS		2442,52			
CON EMPLEADOS		12862,28			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		8910,26			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
PROVISIONES		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		257235,69			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		562202,29			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
PROVISIONES		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		562202,29			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-			
490 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		-			
TOTAL OTROS PASIVOS		-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		819437,98			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					1637069,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					1054492,54
EXPORTACIONES NETAS					-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					-
OTRAS RENTAS					-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					-
OTRAS RENTAS EXENTAS					-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)					-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)					2771561,94
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					438411,52
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					1945429,91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					3710,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					253022,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)					-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES					241122,54
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)					34414,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					22344,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					11054,83
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					27556,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					-
COMISIÓN A SOCIEDADES					-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					3952,22
COMBUSTIBLES					56116,39
LUBRICANTES					-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					-
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramo Generales)					7245,12
SUMINISTROS Y MATERIALES					37222,17
TRANSPORTE					-
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					-
GASTOS DE VIAJE					41675,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					14650,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					70452,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL					-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					-
LOCALES					34479,49
AL EXTERIOR					-
LOCALES					-
AL EXTERIOR					-
LOCALES (INFORMATIVO)					-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)					-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					-
LOCALES					-
DEL EXTERIOR					-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO					-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					-
PÉRDIDAS EN CARTERA					-
TOTAL COSTOS Y GASTOS					2712165,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					59401,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					8910,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)					-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)					-
EN EL PAÍS					-
EN EL EXTERIOR					-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)					-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%					-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES					-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
= UTILIDAD GRAVABLE 601+605-605-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=0					50491,50
= PÉRDIDA 611-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=0					-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616					50491,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)					12622,37
(-) ANTICIPO PAGADO					-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					22255,16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0					10076,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0					-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622					-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 629 - 901					-
INTERESES POR MORA					-
MULTAS					-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario Guzmán Z. — NOMBRE: Gonzalo Chiriboga

C.I. No. 170115442-1 — RUC No. 1001823529001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 829/ LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ret. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-

AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 ABR. 2 Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2230360 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. [illegible] a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO [illegible] SUCURSAL [illegible]

FIRMA AUTORIZADA