

FORMULARIO

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

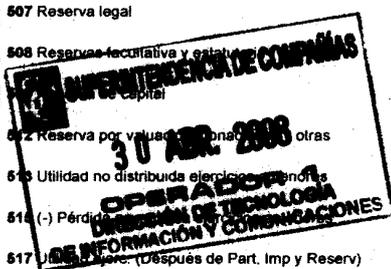
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8441818
31 (O)RIGINAL(S)JUSTITIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	1791888553001	ALIMENTOS Y ADITIVOS ALIDIP CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	94931	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	49,320.09
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	3,436.4
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	4,028.67
	509 Capital	0
	512 Reserva por valuación de acciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	514 (-) Pérdidas acumuladas	0
	517 Utilidad reservada (Después de Part. Imp y Reserv)	25,004.77

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	1,197.03	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	80,000	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	118,140.82	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,891.75	408,674.22
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	145.05	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	107.22	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,535.23	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	



		ESTADO DE RESULTADOS
		600 INGRESOS
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
		41,064.52
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
		536,565
		603 Exportaciones netas
		0
		604 Ingresos provenientes del exterior
		0
		605 Rendimientos financieros
		0
		606 Otras rentas
		633.92
		607 Dividendos percibidos locales
		0
		608 Otras rentas exentas
		0
		609 Utilidad en venta de activos fijos
		0
		610 Ingresos por reembolso (informativo)
		0
		699 TOTAL INGRESOS
		578,263.44

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	198,233.8	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	305,195.78
341 Terrenos	60,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	92,240.99
345 Muebles y enseres	1,990.69	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	100,412.07	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,373.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	114,662.08	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,181.1	723 Beja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	62,660	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,136.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199,577.34	725 Sueldos, salarios y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,369.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	10,732.95	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,654.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10,732.95	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,910.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	210,310.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,541.07
371 Gastos de organización y constitución	651.73	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,180
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	148.35
378 (-) Amortización acumulada	521.4	737 Combustibles	5,433.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	130.33	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,483.9
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,626.36
385 (-)Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	7,568.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,071.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,000.76
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,942.93

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+369+397)	408,674.22	100 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	20,527.53
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	130.35
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,187.41
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	104,034.28	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	339.02
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	10,640.64
419 Préstamos de accionistas locales	195,144.88	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,529.04	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,773.61	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	638.94	761 Otros gastos locales	2,069.36
428 Obligaciones con empleados	9,670.41	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,193.13	763 IVA que se carga al gasto	6,576.29
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	536,975.89
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	326,084.29	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	41,287.55
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,193.13
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	264.2
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	35,358.62
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	35,358.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,839.66
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	425.34
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,109.89
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	326,084.29	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

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.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 7,304.43

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 4,729.16

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1801771203 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 1708734874001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 7,304.43

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 7,304.43 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 7,304.43

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 0 910 No 0 912 No 0 914 No 0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 0 918 Resolución No. 0

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 0 922 Registro oficial No. 0

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día 0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172913324
 Fecha Recaudacion: 08/04/2008

Marian Eudora Prieto
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Evonne Mata
 FIRMA DEL COMPROBANTE

MARIAN EUDORA PRIETO
 NOMBRE

EVONNE MATA
 NOMBRE