

154085

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27714004

NAC-0002008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPOLENTE

203

RUC 201

1701906371001

202

GRUPO HOLDING ALPACA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

003

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

005

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

007

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

008

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

010

No relacionados / Locales

321

De otras locales

011

(-) Provisión cuentas incobrables

322

Del exterior

012

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Otras rentas exentas

013

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Inventario de materia prima

325

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por reembolsos como suministrador (Informativo)

016

Inventario de suministros y materiales

327

Ingresos por reembolso como suministrador (Informativo)

017

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

018

Mercaderías en tránsito

329

Compras netas locales de materia prima

019

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

020

Activos pagados por anticipado

331

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

021

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

022

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

023

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

(-) Inventario final de materia prima

024

Naves, aeronaves, barcos y similares

342

Importaciones de materia prima

025

Muebles y enseres

343

(-) Inventario final de productos en proceso

026

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Inventarios de productos terminados

027

Equipo de computación y software

345

(-) Inventario final de productos terminados

028

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

Saldos, salarios y demás remuneraciones que

029

Otros activos fijos

347

Saldos, salarios y demás remuneraciones que

030

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

Saldos, salarios y demás remuneraciones que

031

Terrenos

349

Saldos, salarios y demás remuneraciones que

032

Obras en proceso

350

Saldos, salarios y demás remuneraciones que

033

TOTAL ACTIVO FIJO

351

Saldos, salarios y demás remuneraciones que

034

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

file:///G:/HOLDING ALPACA/reporteDeclaracionAction.jspa.htm

31/05/2010

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,470
Gastos de organización y constitución	373	1,510.76	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	828.97	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	608.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	199,990	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,427	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Protección y publicidad	733	0	734	19.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	203,426	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 378 + 397)	399	209,025.22	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	8,002.00	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	303.85
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	556.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	250
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	0	797	5,001.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,002.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	799	0	800	5,001.8
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	0	802	5,001.8
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	803	0	804	0

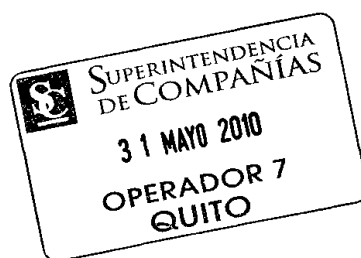
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		612	0
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	613	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	614	0
No relacionados / Locales	454	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	615	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	616	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	617	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	618	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	619	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	620	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	621	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	622	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	629	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	639	5,001.8
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,002.00			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		641	0
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Saldo utilidad gravable	642	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	649	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	651	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	0
Otras reservas	509	10,700	(-) Retenciones por dividendos anticipados	653	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	25,677.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,001.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	280,021.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	289,023.23	Anticipo próximo año (fórmula)	679	0
Pago previo (informativo)				689	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	697	0	Interés	698	0
			Multa	699	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (659 - 697)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.J.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	196	1704086550	RUC CONTADOR	199	1714258983001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870365506337
Fecha Recaudación: 18/05/2010

Imprimir

Cerrar





ING. PABLO PINTO G.
REPRESENTANTE LEGAL



SR. XAVIER FLORES O.
CONTADOR GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791999371001	
CEP#(Número de Serie)		870365506337	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GRUPO HOLDING ALPACA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		18/05/2010	
Hora de Declaración		10:15:39 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		18/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

