

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2006**
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **1**
 No. Empleado que declara: **1**

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791999371001**
 RAZON SOCIAL / DENOMINACION: **GRUPO HOLDING ALPACA SA**
 EXERCENTE: **154085**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 1,200,00
CASA BANCOS: 296,57	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 322,625,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 108,701,93	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 68,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: ---	RESERVA LEGAL: ---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES: ---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA: ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS: ---	RESERVA DE CAPITAL: ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: ---	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS: ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): ---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros impuestos): ---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 68,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros impuestos): ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuesto y Retenidos): 5,301,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: ---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO: ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: ---	TOTAL PATRIMONIO NETO: 318,455,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS: ---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 352,861,41
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN: ---	
MERCADERIA EN TRANSITO: ---	
INVENTARIO REPRESENTES, MANTENIMIENTOS Y ACCESORIOS: ---	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO: ---	
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO: ---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 108,998,50	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%: 209,00
TERRENOS: 84,640,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%: ---
EDIFICIOS: ---	EXPORTACIONES NETAS: ---
OBRAS EN PROCESO: ---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: ---
INSTALACIONES: ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: ---
MUEBLES Y ENSERES: ---	OTRAS RENTAS: ---
MAQUINARIA Y EQUIPO: ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: ---
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES: ---	OTRAS RENTAS EXENTAS: ---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE: ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: ---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: ---	INGRESOS POR REEMBOLSO (IMP. GRATIVO): ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 30,461,00	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606): 209,00
(1) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: ---	
(2) DIFERENCIACION ACUMULADA CANCELACION DE VENCIMIENTOS EN TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: ---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 115,101,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: ---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: ---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD: ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 115,101,00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD: ---
TOTAL ACTIVO FIJO: 229 + 300 = 115,101,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD: ---
370 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: ---
ACTIVO DIFERIDO	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 485,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: ---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: ---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (IMPORTE EN \$ 2000): ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: ---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: ---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 124,09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 335,91	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: ---
ACTIVOS LARGO PLAZO	BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO): ---
CLIENTES RELACIONADOS: ---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES: 530,00
CLIENTES NO RELACIONADOS: ---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES TRAVES DE INTERCOMERCIALIZACION: ---
OTROS: ---	AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva): ---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 135,56
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: 128,426,00	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL: ---
OTRAS: ---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: ---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: ---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS: ---
OTROS ACTIVOS: ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: ---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 128,426,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 838,67
TOTAL DEL ACTIVO: 338 + 368 + 278 + 357 = 352,861,41	ASIGNACION DE BIENES REMANENTES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: ---

400 PASIVO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 659 - 759 = 0
LOCALES: 35,740,50	PERDIDA DEL EJERCICIO: 659 - 759 = 0
DEL EXTERIOR: ---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: 800,00
LOCALES: ---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador campo 600): ---
DEL EXTERIOR: ---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS: ---
LOCALES: ---	EN EL PAIS: ---
DEL EXTERIOR: ---	EN EL EXTERIOR: ---
LOCALES: ---	ALTERNATIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RCA 129): ---
DEL EXTERIOR: ---	OTROS RENDIMIENTOS: 295-425-475
LOCALES: ---	(1) AMORTIZACIONES Y PROVISIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: ---
DEL EXTERIOR: ---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES: ---
LOCALES: ---	(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: ---
DEL EXTERIOR: ---	UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TRANSFERENCIAS CASAMATRY Y SIMILARES (SM IMPORTE): ---	PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS: ---	TOTAL COSTOS Y GASTOS: 5,301,31
ADQUISICIONES POR TERCEROS: ---	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL: ---	
PROVISIONES: ---	
CREDITO A MUTUO: ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 34,406,06	

420 PASIVO LARGO PLAZO	810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCALES: ---	PAGO PREVIO: ---
DEL EXTERIOR: ---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 803
LOCALES: ---	INTERESES POR MOROS: ---
DEL EXTERIOR: ---	MULTAS: ---
LOCALES: ---	TOTAL PAGADO: 803 + 903 + 904 = 2009
DEL EXTERIOR: ---	
TRANSFERENCIAS CASAMATRY Y SIMILARES (SM IMPORTE): ---	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS: ---	
ADQUISICIONES POR TERCEROS: ---	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL: ---	
PROVISIONES: ---	
CREDITO A MUTUO: ---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 34,406,06	

430 OTROS PASIVOS	820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
INGRESOS ANTICIPADOS: ---	PAGO PREVIO: ---
TOTAL OTROS PASIVOS: 488	TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 803
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO): 488	INTERESES POR MOROS: ---
TOTAL DEL PASIVO: 431 + 488 + 478 + 659 = 34,406,06	MULTAS: ---
	TOTAL PAGADO: 803 + 903 + 904 = 2009

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 131 de la Constitución 1994-001 de la U.C.P.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 817 * 25%)
 (1) ANTIPO PAGADO: **---**
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: **---**
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: **---**
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: **---**
 (5) CREDITO POR PAGO DE DEDUCCION POR OTROS CONTRIBUYENTES: **---**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **---**

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 803
INTERESES POR MOROS: ---
MULTAS: ---
TOTAL PAGADO: 803 + 903 + 904 = 2009

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

834 NC No. ---	838 NC No. ---
835 JSD ---	839 JSD ---
836 NC No. ---	840 NC No. ---
837 JSD ---	841 JSD ---