

154911

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17502035

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154911

RUC 201 1792018641001

202 AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

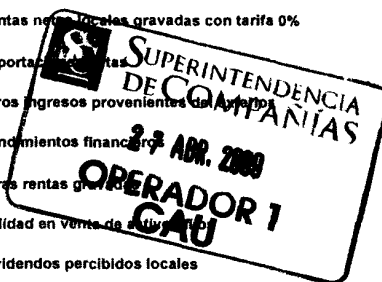
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

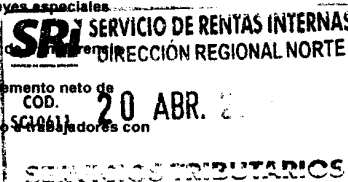
ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	4,573.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	134,705.45
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,195,118.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Exportaciones	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	118,629.3	Otras rentas gravadas	606	1,333.84
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	7,349.09	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,331,157.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,397.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	7,127.23	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	19,209.51			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0			



Activos pagados por anticipado	331	21,091	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	53,523.94	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	239,901.26	el sujeto pasivo	702	233,107.48
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,690.88	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	680,566.52	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,018.38	Compras netas locales de materia prima	707	742,692.95
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,339.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	7,127.23
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,683.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	676,931.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	73,082.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	31,343.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	46,421.26	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	1,155.93
(-) Amortización acumulada	378	5,716.62	Honorarios profesionales y dietas	719	10,771.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,704.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,856.91
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	16,671.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	10,802.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promesa de compraventa	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	727	20,138.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otros fines	728	5,351.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cobros incobrables	729	23,833.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,912.31
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	909.4
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	7,839.29
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,500.19
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	33,408.72
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	22,424.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	957,537.45	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Intereses bancarios	743	11,940.5
			Local	744	4,616.46
			Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	12,570.3
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	957.2
			Comisiones / Local	751	0
			Comisiones / Del exterior	752	0
			Intereses bancarios	753	0
			Local	754	0
			Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	41,730.6
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Intereses bancarios	761	0
			Local	762	0
			Del exterior	763	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	133,107	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	23,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	162.56	772	1,567.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	21,682.31	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,503.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	468.45	780	0
No relacionados / Locales	421	35,917.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,510.37	784	910.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,237.13	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	8,946.39	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,385.61	790	11,189.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,200.44	792	21,467.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,227,269.92		
Provisiones	428	5,434.18	TOTAL GASTOS			798	182,768.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	219,140.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,410,038.38
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	60,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	78,880.88
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,638.63
No relacionados / Locales	451	761,403.45	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	821,403.45					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	58,242.25
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,040,544.44			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,501.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	54,126.11			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	78,860.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,501.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	957,537.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,998.59

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917



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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

Sebastián Matallío Urbina Gabor

River Pencia Japa Poto

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: 990263307588
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

