

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790698149001

RAZON SOCIAL: ALPACIFIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790698149001
202	Razón Social -----	ALPACIFIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45200
311	Caja bancos -----	101,011.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,573,631.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	88,299.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	162,519.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	70,183.81
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	941,456.54
335	Mercaderías en tránsito -----	8,657.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,769,160.10
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	20,420.38
347	Equipo de computación -----	23,533.60
349	Vehículos -----	164,945.47
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	168,566.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,332.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,332.53
377	Otros activos diferidos -----	4,018.00
378	(-)Amortización acumulada -----	833.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,184.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,812,677.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	347,573.28
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	42,939.69
425	Obligaciones con el IEES -----	4,616.73
427	Obligaciones con empleados -----	67,420.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	462,550.43
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	483,981.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	100,342.16
459	Otras provisiones -----	35,356.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	619,680.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,082,230.45
501	Capital suscrito o asignado -----	1,050,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	214,225.34
509	Reserva de capital -----	147,891.64
517	Utilidad del ejercicio -----	318,329.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,730,446.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,812,677.14
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,510,371.97
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,985.31
699	TOTAL INGRESOS -----	4,514,357.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	906,465.65
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	509,042.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,755,976.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790698149001

RAZON SOCIAL: ALPACIFIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

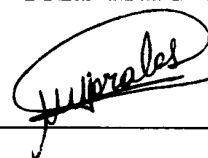
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	941,456.54
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,230,027.67
751	Sueldos, salarios -----	119,739.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,819.78
753	Honorarios a personas naturales -----	38,136.70
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	4,725.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	30,000.00
758	Comisiones en ventas -----	111,384.81
759	Promoción y publicidad -----	242,810.44
760	Combustibles -----	13,675.89
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,983.66
762	Suministros y materiales -----	32,299.78
764	Gastos de viaje -----	22,737.02
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	27,119.81
767	Impuestos contribuciones y otros -----	75,594.12
768	Depreciación de activos fijos -----	43,977.58
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	738.05
776	Gastos provisiones y deducibles -----	15,736.31
777	Otros gastos de administración y ventas -----	95,024.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	964,501.78
782	Otros gastos no operacionales -----	1,498.12
789	Otros gastos no operacionales -----	1,498.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,196,027.57
797	Utilidad del ejercicio -----	318,329.71
801	Utilidad del ejercicio -----	318,329.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,749.46
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	10,479.98
814	Utilidad Gravable -----	281,060.23
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	281,060.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	70,265.06
819	(-) Anticipo pagado -----	28,095.74
820	(-) Retenciones en la fuente -----	39,461.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,708.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-4328.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702989805
199	RUC CONTADOR -----	1712718913001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,708.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,708.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,708.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790698149001
 RAZON SOCIAL: ALPACIFIC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
 Ing. José Sperber
 C.I. 1702989805


 Firma Contador (a)
 Marlene Morales
 C.I. 1712718913

