



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984543

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

[]

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1790698149001

ALPACIFIC S.A.

203 EXPEDIENTE

45200

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,050,000

311 Caja bancos

99,706.95

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,535,958.7

507 Reserva legal

90,993.07

317 (-) Provisión cuentas incobrables

117,835.96

508 Reservas facultativa y estatutaria

162,490.53

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

147,891.64

321 Otras cuentas por cobrar

86,473.08

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

173,040.59

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

11,877.05

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

129,648.04

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,754,063.87

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,047,087.85

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,377,875.47

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

37,819.51

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,654,266.51

332 Seguros pagados por anticipado

9,848.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,041,723.31

606 Otras rentas

3,247.03

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

4,496.69

342 Edificios

0

609 Utilidad en la venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

3,662,010.23

348 Muebles y enseres

21,474.01

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

1,147,532.24

349 Equipo de computación y software

23,533.6

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

210,983.13

361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

164,945.47

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

2,511,036.53

Superintendencia de Compañías

27 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	208,165.77
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,787.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,787.31
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	4,018
378 (-) Amortización acumulada	2,440.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,577.23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	3,047,087.85
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	367,741.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	639,761.25
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70,326.07
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,404.09
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,173.7
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	377,875.47
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	163,927.82
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,874.44
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,100.81
728 Gasto provisión para jubilación patronal	59,150.44
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	64,961
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	28,684.3
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	36,107
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	318,041.11
737 Combustibles	8,449.76
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,101.73
742 Suministros y materiales	19,530.13
743 Transporte	32,464.97
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	22,773.83
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,886.66
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	26,318.32
749 Depreciación de activos fijos	3,715.44
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	803.64
752 Provisión cuentas por pagar	15,359.59
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0


DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 con 25 ABR. 2006
 SC08854
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO


Superintendencia de Compañías
 7 ABR 2006
DIVISION INFORMATICA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,112,406.28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	150,048.5
459 Provisiones	30,569.2
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180,617.7
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,293,023.98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702989805
199 RUC CONTADOR	1712718913001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15,733.37

758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,454,185.54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	207,824.69
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	31,173.7
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	4,496.69
806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,958.12
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	224.83
809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	674.5
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	188,011.75
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	188,011.75
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	47,002.94
819 (-) Anticipo pagado	152.33
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	31,117.24
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	15,733.37

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.5% de 2005) 20

Superintendencia de Compañías

27 ABR 2006

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,733.37
903 INTERES POR MORA	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 25 ABR. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DIVISION INFORMATICA

907 Notas de crédito

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
15,733.37
COD. 25 ABR. 2006
SC06054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

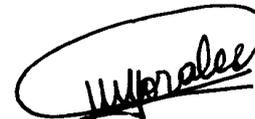
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO


 G E R E N T E
 Ing. José Sperber F.
 C.C.No. 1702989805


 C O N T A D O R
 Sra. Marlene Morales
 RUC No.1712718913001

 Superintendencia de Compañías

27 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA