

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8550650

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

1790698149001

ALPACIFIC S.A.

203 EXPEDIENTE

45200

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,050,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

111,300.14

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

162,490.53

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

147,891.64

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

31,383.83

311 Caja bancos

7,436.65

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,503,066.14

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,525,894.97

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,839,479.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

54,163.05

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

82,970.11

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

18,736.26

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,786,799.65

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

57,013.42

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,028,195.01

606 Rendimientos percibidos local

637.04

330 Mercaderías en tránsito

56,244.02

05 MAYO 2008

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

6,562.63

05 MAYO 2008  
GERADOR 13  
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12,401.08

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos de arrendamiento (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

3,799,837.77

336 Otros activos corrientes

6,921.09

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,735,811.11

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

999,374.39

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	208,337.9
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,307,074.02
343 Obras en proceso	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,028,195.01
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,677.26	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	24,859.6	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	25,847.85	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55,402.24	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>21,982.47</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>149,442.33</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.</b>	<b>0</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	40,409.6
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,098.11
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>9,961.89</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>21,982.47</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>304,161.8</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>7,425.29</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	32,024.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,495.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	67,044.15
377 Otros activos diferidos	11,146.14	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	294,562.48
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>11,146.14</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>7,602.83</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	70,539.49	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,574.49
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	22,305.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	41,220.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	25,772.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	26,014.6
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,471.29
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>70,539.49</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>1,843.79</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>		<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>28,977.96</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>2,839,479.21</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>3,432.41</b>
		<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>	<b>0</b>
		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>773.59</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>0</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	117,248.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,972.76
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	709,468.73	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	344,071.39	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,992.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,356.85	761 Otros gastos locales	103,036.46
427 Obligaciones con el IESS	20,027.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,065.97	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,393.14	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,737,216.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,240,624.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	62,620.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,393.14
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,199.63
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	95,788.84	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	73,427.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	95,788.84	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	73,427.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,356.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	57,013.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,336,413.07	898 Saldo a favor contribuyente	38,656.57
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%LI))-Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702989805	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714236054001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato ▼

924 Mes

no existe dato ▼

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

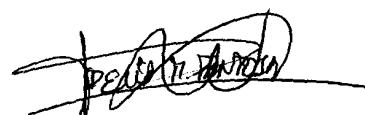
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990174001761

Fecha Recaudacion: 14/04/2008



ING. JOSE SPERBER F.  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1702989805



CPA. MARCELA PANTOJA  
CONTADORA GENERAL  
R.U.C. 1714236054001

