

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

O

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

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,050,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

111,300.14

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

162,490.53

509 Reserva de capital

147,891.64

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

31,383.83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,436.65

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,525,894.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables

54,163.05

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

82,970.11

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

18,736.26

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

57,013.42

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,028,195.01

330 Mercaderías en tránsito

56,244.02

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

6,562.63

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

6,921.09

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,735,811.11

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,786,799.65

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Dividendos percibidos locales

637.04

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad

12,401.08

610 Ingresos de otros rubros (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

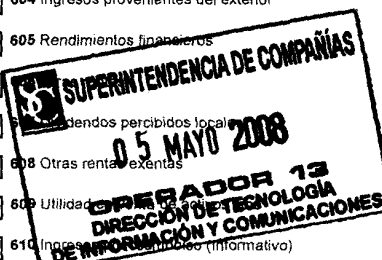
3,799,837.77

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

999,374.39



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	208,337.9
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,307,074.02
342 Edificios	0	714 (-) Invent final bienes no prod. por la sociedad	1,028,195.01
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,677.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	24,659.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	25,847.85	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55,402.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	149,442.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,982.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	40,409.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,098.11
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,961.89
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	304,161.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,982.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	7,425.29
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	32,024.94
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,495.99
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	67,044.15
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	11,146.14	736 Promoción y publicidad	294,562.48
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,602.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,146.14	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	70,539.49	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,574.49
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,305.64
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	41,220.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	25,772.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26,014.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,471.29
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,843.79
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	70,539.49	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,977.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,432.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,839,479.21	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	773.59
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	117,248.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	709,468.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,972.76
		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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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 ing. 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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES


908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

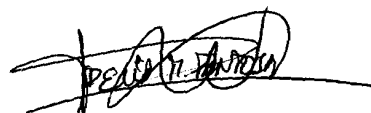
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero 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

