

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27185517

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791302400001

202

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.

49292

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,968,033.22	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	12,015.33
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	2,980,048.55

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 39,285,242.78

Caja, bancos

311 579,238.83

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,299,824.55

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 61,807.57

No relacionados / Locales

315 3,983,023.02

Utilidad en venta de activos fijos

607 25,339.01

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 8,693.25

De otras locales

610 0

Relacionados / Locales

319 558,497.37

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 194,500.57

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 41,672,213.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,400,279.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 459,326.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

691 0

Inventario de materia prima

325 928,242.48

Ingresos por el uso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 400,578.42

Inventario de suministros y materiales

327 164,260.33

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 812,409.51

Mercaderías en tránsito

329 58,869.45

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 57,615.24

el sujeto pasivo

701 359,231.42

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 9,216,529.33

el sujeto pasivo

702 488,198.45

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 8,868,423.65

el sujeto pasivo

703 3,535,826.12

704 0

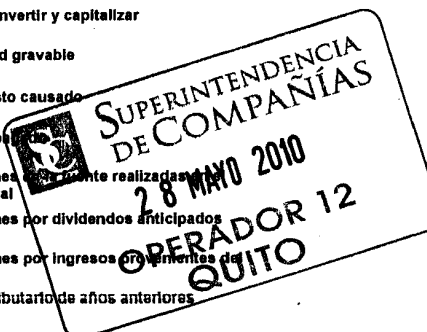
Navés, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	42,460.78	el sujeto pasivo	705	519,648.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,626,218.96	Inventario inicial de materia prima	706	969,377.76		
Equipo de computación y software	345	825,841.17	Compras netas locales de materia prima	707	15,316,522.11		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	421,054.61	Importaciones de materia prima	708	6,308,886.85		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	928,242.49		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,437,245.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	176,700.82		
Terrenos	349	387,751.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	400,576.42		
Obras en proceso	350	1,485,616.11	Inventario inicial de productos terminados	712	189,880.24		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,011,120.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	512,915.24		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	1,204,300.43	716	3,237,160.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	262,249.14	718	747,056.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	145,164.74	720	361,280.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,423.72	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	124,728.81
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	527,586.33	728	109,615.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	245,280.54	730	18,042.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,110,687.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	422,895.95	734	233,590.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	341,265.86	736	1,407,800.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	38,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	47,511.24
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,227,649.93	Del exterior	755	0	756	402,604.95
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,841,464.29	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,641,734.85	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	163,900.5	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	771	51,116.61	772	75,094.36
Del exterior	416	5,840,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	22,837.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	173,764.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	27,549.56	778	125,312.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	650,085.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos acelerada	783	815,355.35	784	136,821.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	54,907.73	786	182,377.15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	238,981.65 Servicios públicos	787	224,128.22	788	49,292.55
Tarifa de electricidad para actividad y entretenimiento (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	157,036.28	790	949,538.19
Recibidos a crédito	426	0 Pagos por otros bienes	791	5,644.3	792	53,953.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	237,386.88 TOTAL COSTOS	797	29,472,135.53		
Provisiones	428	412,433.1 TOTAL GASTOS			798	10,608,870.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,025,986.56 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	40,079,005.93
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	1,593,207.98		
Fondos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	238,981.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	430,713.18		
No relacionados / Locales	451	0 (+) 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	446,234.99		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	76,165.31 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	23,323.82 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	99,489.13				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	1,338,704.97		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,125,475.69				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	8,036,198.68 Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,008,346.69		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Saldo utilidad gravable	842	330,358.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 Total impuesto causado	849	233,841.57		
Reserva legal	507	538,050.24 (-) Anticipo por impuesto	861	42,000.81		
Otras reservas	509	678,791.03 (-) Retenciones por dividendos anticipados	862	285,228.52		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	728,749.08 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	863	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	864	0		
Utilidad del ejercicio	517	1,120,385.21 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	93,387.56		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,102,174.24				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	24,227,649.93 Anticipo próximo año (fórmula)	879	347,869.67		



H. P.

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

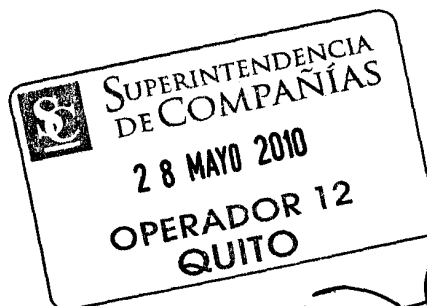
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360212121

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

Ing. Diego Vásquez

REPRESENTANTE LEGAL



Dra. Susana Palacios

CONTADORA GENERAL

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791302400001
990360212121
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.
2009
28/04/2010
11:33:51 AM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00