

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 103 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 4791302400001 202 RAZON SOCIAL: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PIECUAL 203 EXPEDIENTE: 49292

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	17.367,06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.307.545,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	260.731,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	238.517,31	EXPORTACIONES	603	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	22,84	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	380.233,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	126.307,09	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	236.731,14	OTRAS RENTAS	608	177.993,30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	40.217,64	TOTAL INGRESOS	609	2.366.037,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	695,34	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	97.968,27
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.161,74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.302.592,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	191.110,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	560.974,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	40.217,64
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	631.100,14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	283.051,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	226.264,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	336.557,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	803.857,42	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	224.677,18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	142.087,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	82.584,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.547.416,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	716.120,04	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.551.453,70
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	649.045,59	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.692,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	287.043,77
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	16.054,31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	329.645,98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.818,70	GASTOS DE VIAJE	754	12.741,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.398.730,60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	31.100,89
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.943,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	161.746,88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	124,00
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	LOCALES	780	44.061,83
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	782	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	783	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1.398.730,60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	784	517.805,21
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	785	28.643,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.157.996,35	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	1.420.857,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	678.791,03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-606.273,48
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.081.828,43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-606.273,48	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	148.685,47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.547.416,07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-606.273,48
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			EN EL PAIS	807	---
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR	808	---
U.S.A. CARLOS IBARRA CO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
U.V.I.C. S.A. S.R.L.			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
NOMBRE: CARLOS IBARRA CO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
NOMBRE: U.V.I.C. S.A. S.R.L.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
C.I.: 9122100			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-606.273,48
C.I.: 1709338731			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) ANTI-CIPOS	815	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.754,03
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
INTERESES POR MORA	903	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-1.754,03
MULTAS	904	---	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	925 No.	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		927	---
919	---	926	U.S.\$	---	
U.S.\$	---	928	U.S.\$	---	

27 ABR. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION