



Exp. 49292

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

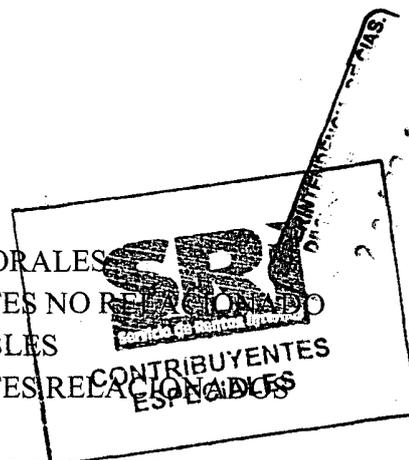
Numero de RUC:	1791302400001
Razon Social:	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	27/04/2005
Fecha de vencimiento:	28/04/2005
Numero de Formulario:	1455894

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		54
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		17155535
199 RUC CONTADOR		1711917136001
201 RUC		1791302400001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR	
203 EXPENDIENTE		49292
311 CAJA BANCOS		39445.16
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		661883.87
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		51933.9
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		18461.55
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24346.11
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		35682.64
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		223348.88
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		13565.64
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		156.61
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		162310.11
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		977.7
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA

20 APR 2005



332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	11888.6
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1140132.97
341 TERRENOS	0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	525842.64
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	67239.99
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	199562.99
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	40025.18
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	548280.42
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	284390.38
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	284390.38
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	16923.36
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5947.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10975.45
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	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	1435498.8
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	182046.61
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	125710.72
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0



423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	83062.65
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	22928.5
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	34592.74
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	132097.25
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	580438.47
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. 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 LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	580438.47
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1711911
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	61546.1
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	678791.99
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS CONTINGENTES	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1719016.84
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	121828.08
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	855060.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1435498.8
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	5514154.7
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	363549.95
603 EXPORTACIONES NETAS	0



604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	40402.62
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	7185.7
699 TOTAL INGRESOS	5925292.97
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	236558.74
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1003099.52
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	103606.32
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	328861.47
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	986897.33
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	567707.53
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	223348.88
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	4253.19
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	805.86
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	98115.65
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6471.49
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	4749.95
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	7914.27
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	137690.04
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	73189.11
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	87388.21
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	11795.33
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	36451.98
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42262.83
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	2604.3
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1308.78
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	13565.64
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	228984.51
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	58703.79
747 BAJA DE INVENTARIOS	69238.31



748 OTROS COSTOS	105101.88
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3642225.65
750 SUELDOS,SALARIOS	554181.62
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	299427.12
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	62159.02
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4030.54
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	18883.46
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	9843.77
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	6983.94
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	30976.48
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	162021.22
762 COMBUSTIBLES	12052.35
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	30184.43
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	44627.51
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	82765.02
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	64310.59
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1120
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	58905.19
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	75852.42
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	30655.75
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	1908.15
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	540519.17
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2091407.75
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1870.76
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1870.76
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	189788.81
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5735504.16
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	189788.81
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	28468.32
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0



806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	78950.63
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	60067.78
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	180203.34
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	55584.27
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	124619.07
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	39492.41
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	35682.64
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3809.77
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3809.77
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3809.77
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-



