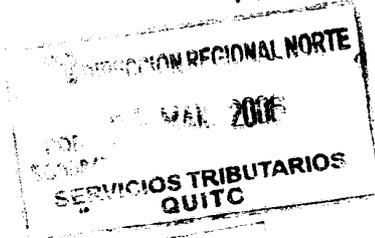


49292



FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 67

201 RUC 1791302400001 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 49292

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 21,207.28

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 904,888.19

507 Reserva legal 67,722.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables 63,561

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 678,791.26

321 Otras cuentas por cobrar 60,308.43

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 1,658,949.06

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 51,921.21

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 23,985.69

326 Inventario de materia prima 302,305.14

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 43,339.78

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 879,026.02

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,150,443.78

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 283,790.24

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 152,740.28

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 2,228.65

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 7,230,043.12

332 Seguros pagados por anticipado 17,694.57

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 567,582.64

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 40.59

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,776,862.77

606 Otras rentas 16,730.41

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

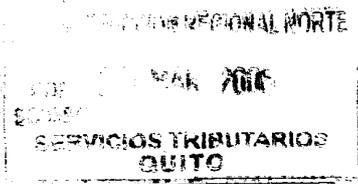
343 Obras en proceso	77,114.98	610 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	239,855	699 TOTAL INGRESOS	7,814,396.76
345 Muebles y enseres	86,056	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	102,240	710 COSTOS DE BIENES TRIBUTARIOS QUITO	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	103,606.32
349 Equipo de computación y software	134,055	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	105,578.04	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,059,829.58
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	407,004.51	715 Inventario inicial de materia prima	226,617.88
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,622,737.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337,894.51	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	302,305.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	18,864.46
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	43,339.78
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	58,715.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	337,894.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	283,790.24
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	562,516.16
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	69,310.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	141,661
377 Otros activos diferidos	48,583.04	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	12,896.56	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,533.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,686.48	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	157,859.2
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,180
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	38,076
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	451,665.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	62,955.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	12,333.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	40,192.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,150,443.76	742 Suministros y materiales	149,846.75
400 PASIVO		743 Transporte	410,369.84
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	12,346.82

461 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	384,461.04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	691,787.76
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	65,804.32
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,113.75
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,873.74
427 Obligaciones con el IESS	15,627.38
428 Obligaciones con empleados	26,045.06
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,704.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,271,417.74
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,271,417.74

REGIONAL NORTE

clientes)	
745 Gastos de viaje	91,526.26
746 Agua, energía y mantenimiento	152,351.25
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	5,251.28
748 Impuestos, contribuciones y otros	100,928.46
749 Depreciación de activos fijos	107,336.4
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,948.63
752 Provisión cuentas incobrables	22,727.87
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,733.02
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,462.34
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	66,313.69
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,751,852.64
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	62,544.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	18,704.69
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	62,153.84
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	26,498.32
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	79,494.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)



816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	79,494.95
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,873.74
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	51,921.21
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	32,047.47
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	17155635
199 RUC CONTADOR	1711999993001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*H. Piñeros*

HECTOR PIÑEROS  
 GERENTE GENERAL  
 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 PASAPORTE: 17.155.535

*Victor W. Boja*

VICTOR W. BOJA  
 CONTADOR GENERAL  
 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 C.I.# 171199999-3  
 C.P.A.# 27778