

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817562

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

107

201 RUC

1791302400001

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

49292

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	111,050.41
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,149,647.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	73,671.06
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	164,410.91
321 Otras cuentas por cobrar	224,443.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	21,872.51
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	51,921.21
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	49,943.29
326 Inventario de materia prima	713,372.17
327 Inventario de productos en proceso	48,144.24
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	316,587
330 Mercaderías en tránsito	21,479.87
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	60,924.64
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,860,125.93
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,767,496
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	76,125.5
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	678,791.26
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,643,386.74
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	107,041.53
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	771,984.49
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,298,865.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA. DIRECCION REGIONAL NORTE	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,414,258.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	548,579.5
603 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	294,937.5
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	182,085.97
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	28,571.42

343 Obras en proceso	82,086.97	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	265,935.13	699 TOTAL INGRESOS	10,468,433.31
345 Muebles y enseres	245,820.95	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	173,958.89	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	186,626.24
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	392,010.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	133,762.44	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,066,658.26
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	251,831.54
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	462,824.66	715 Inventario inicial de materia prima	306,334.78
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,295,174.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	438,739.72	717 Importaciones de materia prima	999,477.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	713,372.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	43,143.88
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	48,144.24
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	97,180.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	438,739.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	64,755.46
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	862,573.75
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	586,099.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	103,192.35
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	246,050.12
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,862.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	179,729.71
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,251.75
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	58,365
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	715,556.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	57,720.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Arrendamiento mercantil local	10,567.82
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	60,909.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	111,882.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,288,865.65	743 Transporte	543,847.1
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	19,539.95
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	797,575.72	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,630,196.83	745 Gastos de viaje	112,989.86
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	158,018.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	506.48
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	80,251.67
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	110,154.82
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,535.54	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	73,087.19
427 Obligaciones con el IESS	18,659.42	752 Provisión cuentas incobrables	12,000
428 Obligaciones con empleados	44,913.65	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,772.04
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	8,854.22
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,526,881.16	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	117,186.58
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,575,474.84
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	107,041.53
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,281.5
470 PASIVO DIFERIDO		809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
471 Anticipo clientes	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
473 Otros pasivos diferidos	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
480 OTROS PASIVOS		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Ingresos anticipados	0	814 =Utilidad gravable	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,526,881.16		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 28 MAYO 2007
500091

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Período	103,760.03
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	48,943.29
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	48,943.29
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

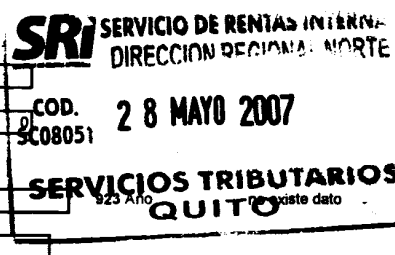
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704441698	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711899993001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

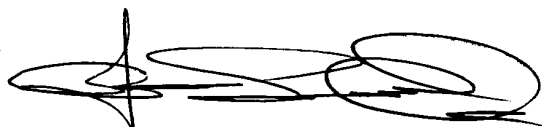
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990128698811
Fecha Recaudacion: 23/04/2007



ALFONSO SEVILLA
APODERADO ESPECIAL



VICTOR BORJA
CONTADOR ESPECIAL

