

49292

FORMULARIO

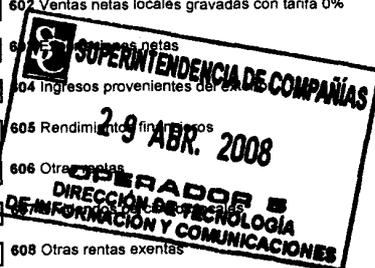
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8789148
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	132
1791302400001	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	49292	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	1,767,496
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	2,681.12	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	1,798,788	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	76,125.73
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	678,791.03
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,801,469.12	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	114,878.84
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,865,307.11
311 Caja bancos	68,499.79	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	1,193,897.28
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,621,319.9	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-421,912.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	137,602.26	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,524,105.57
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,681.12	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	275,209.07	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	67,937.99	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,784,830.68
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	108,996.7	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602,121.54
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	64,189.81	603 Ingresos netos	245,899.5
326 Inventario de materia prima	620,039.81	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	64,816.61	605 Rendimiento financiero	202
328 Inventario de suministros y materiales	4,561.12	606 Otras rentas	28,624.58
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	671,926.83	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	4,215.74	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	13,460.58	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,661.45	699 TOTAL INGRESOS	12,661,678.3
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	461	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	347,787.72
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,454,175.29		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,099,388.5
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	55,888.16	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	59,058
343 Obras en proceso	2,508,079.9	715 Inventario inicial de materia prima	271,230.2
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,742,971.82
345 Muebles y enseres	103,013.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	455,176.65	718 (-) Inventario final de materia prima	620,039.81
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	48,144.24
349 Equipo de computación y software	165,707.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	64,616.61
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	134,339.38	721 Inventario inicial productos terminados	316,587.33
353 Otros activos fijos tangibles	136,422.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	612,868.83
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	555,647.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acéler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	929,132.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,002,979.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	524,451.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	181,049.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	254,098.56
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,002,979.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	52,566.47
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	188,595.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	68,240.49
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	66,950.75	736 Promoción y publicidad	1,239,426.05
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	49,853.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	66,950.75	738 Lubricantes	2,623.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	12,361.22
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,379.95
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	78,760.76
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	673,124.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	20,901.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	92,954.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	129,742.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	32,418.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	92,830.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,524,105.57	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	48,666.7
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	65,558.56
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	752,356.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	401,740.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	728.84
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	100,813.38

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	3,875,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,600.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	494,771.23
427 Obligaciones con el IESS	44,881.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	49,651.27	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,855,575.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,147,230.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,193,897.37
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	70,194.09
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	1,798,788	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,798,788	815 = Pérdida	1,123,703.28
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	64,189.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,946,018.36	898 Saldo a favor contribuyente	64,189.81
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	38,800.49
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719842757	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715853527001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
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: 990176387002

Fecha Recaudacion: 24/04/2008



ALFONSO ALVAREZ NARANJO



SUSANA PALACTOS CALVACHE