

49292



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791302400001
CEP#(Número de Serie)	990264549738
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

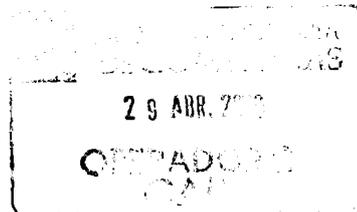
Razón Social	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	10:58:36 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



alfonso

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17626111

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791302400001 202 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	29,995.27	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,338,943.55	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,368,938.82

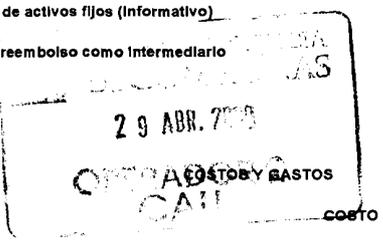
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 11,334,945.1
Caja, bancos	311 277,912.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,752,070.62
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 174,985.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 29,995.24	Otras rentas gravadas	606 15,607.47
No relacionados / Locales	315 1,997,918.35	Utilidad en venta de activos fijos	607 21,848.59
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 63,618.31	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 146,339.93	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 17,299,457.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 206,442.93		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 379,938.59	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 969,377.76	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 176,700.82		
Inventario de suministros y materiales	327 41,631.63		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 408,666.3		
Mercaderías en tránsito	329 93,333.86		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 95,728
Activos pagados por anticipado	331 111,486.7	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 510,487,061
Otros activos corrientes	332 385		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,611,068,381		



alpin

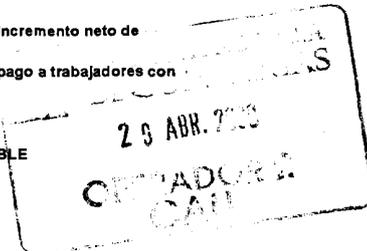
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,160,902.88	el sujeto pasivo	703	4,648,953.13	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,042.47	el sujeto pasivo	705	359,231.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,986,881.84	Inventario Inicial de materia prima	706	624,186		
Equipo de computación y software	345	212,314.95	Compras netas locales de materia prima	707	1,794,046.05		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	94,023.22	Importaciones de materia prima	708	4,689,110.81		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	969,377.76		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	656,764.76	Inventario Inicial de productos en proceso	710	64,617		
Terrenos	349	356,297.28	(-) Inventario final de productos en proceso	711	176,700.82		
Obras en proceso	350	3,215,909.06	Inventario Inicial de productos terminados	712	612,869		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,386,606.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	189,880.24		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	523,041.05	716	1,171,159.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	87,375.72	718	223,831.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	52,978.66	720	121,508.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	68,172.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	228,759.15	728	55,263.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,589,575.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	206,698.19	734	79,596.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	123,486.51	736	716,536.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	21,297.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	17,125.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	7,587.38
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,997,675.32	Del exterior	755	0	756	298,384.9
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,338,943.55	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,003,341.12	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	244,511.2	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0

IMPUESTO DE RENTA
 DEPENDIENTES
 2009-2010
 CREADORA

oefw
 R

49292

Del exterior	416	5,840,000	Gastos Indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas/ Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 18,717.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 67,044.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	16,939.92	778 61,701.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	112,809.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	63,865.21	784 56,623.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	90,716.02	786 58,632.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	98,678.44	788 27,496.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	88,305.14	790 240,571.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,412.46	792 19,528.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	118,649.85	TOTAL COSTOS	797	13,094,425.32	
Provisiones	428	149,143.02	TOTAL GASTOS	798	4,975,714.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,807,397.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,070,139.49	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	770,682.35	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	200,834.34	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	21,297.94	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,297.94				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	569,848.01	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,828,695.91				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	4,184,745	Saldo utilidad gravable	842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	Total Impuesto causado	849	0	
			(-) Anticipo pagado	851	25,652.78	



alf Rf

49292

(-) Capital devuelto no pagado, devoluciones en tesorería	500	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	167,486.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	76,125.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	678,791.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	770,682.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	193,149.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,168,979.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,997,675.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,200.12

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1719842757 RUC CONTADOR 199 1718853527001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264549738
 Fecha Recaudación: 21/04/2009

ALFONSO ALVAREZ PARANJO

SUSANA LUCRECIA PALACIOS CALVACHE