75796

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO — ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0032904

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991371605001	ALPINA BEVERAGE S.A.	75795

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	--

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	2.098,70
INVERSIONES CORRIENTES			+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.892,96
		DEL EXTERIOR	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	14.502,17
		DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	76.186,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	5.256,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	405.466,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	506.403,43
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	778.021,70
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--
MUEBLES Y ENSERES			+	2.822,12
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	721.082,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	12.136,47
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	18.176,80
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	62.102,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	607.415,51
TERRENOS			+	--
OBRAS EN PROCESO			+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.016.926,51
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	--
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--
	OTRAS		+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	--
			=	1.523.329,94
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	348.675,95
		DEL EXTERIOR	+	--

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	530.725,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	6.738,88
EXPORTACIONES NETAS			+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	--
	DE OTRAS LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR		+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	--
TOTAL INGRESOS			=	537.464,76
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	--			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--		+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	306.169,87			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	375.094,31			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	405.466,40			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	11.090,06			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	11.499,53			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	--			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	44.602,30		+	13.356,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	8.325,29		+	2.069,50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	6.580,01		+	2.735,75
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	--		+	1.775,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	--		+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	--		+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	--		+	873,09
COMBUSTIBLES	720	+	--		+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	--		+	1.701,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	--		+	3.079,60
TRANSPORTE	723	+	--		+	79.160,01
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	--	+	--
	PARA DESAHUCIO	725	+	--	+	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	--
	OTRAS PROVISIONES	743	+	--	+	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	746	+	--	+	--
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	747	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	748	+	--	+	--
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES ASOCIADAS	RELACIONADOS	LOCAL	767	+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	768	+	--	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCAL	769	+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	770	+	--	+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		771	+	--	+	--
	NO RELACIONADAS		772	+	--	+	--
OTRAS PÉRDIDAS			773	+	--	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			774	+	--	775 +	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			776	+	--	+	--
GASTOS DE GESTIÓN						+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	3.134,13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 JUN 2009 — Jenny García — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RESEÑA — FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES — ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0032904

		LOCALES		+	--	GASTOS DE VIAJE			+	--		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	--	780	+	1.107,30
		LOCALES		+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	--	782	+	--
		DEL EXTERIOR		+	--		NO ACELERADA	783	+	15.021,65	784	+	10.614,80
	RELACIONADOS	LOCALES		+	--	AMORTIZACIONES			+	--	786	+	--
		DEL EXTERIOR		+	--	SERVICIOS PÚBLICOS			+	--		+	7.115,09
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	117.424,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	--		+	5.371,60
		DEL EXTERIOR		+	--	PAGOS POR OTROS BIENES			+	--	792	+	871,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	68,78	TOTAL GASTOS		797	=	372.916,62			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	4.657,02	TOTAL INGRESOS					798	=	133.501,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	--	TOTAL INGRESOS Y GASTOS		(797+798)			799	=	506.417,98
CRÉDITO A MUTUO				+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		--
PROVISIONES				+	4.875,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	475.701,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		--
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES		+	--	UTILIDAD GRAVABLE						=	31.046,76
		DEL EXTERIOR		+	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR						=	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	4.657,02
		DEL EXTERIOR		+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				812	(-)	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	--
		DEL EXTERIOR		+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	--
OTRAS OBLIGACIONES		LOCALES		+	708.946,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	--
		DEL EXTERIOR		+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES		+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	--
		DEL EXTERIOR		+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	--
		DEL EXTERIOR		+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	--
CRÉDITO A MUTUO				+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	--								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	--								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	--	UTILIDAD GRAVABLE						=	26.389,76
OTRAS PROVISIONES				+	--	PÉRDIDA						=	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	708.946,73	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							--
PASIVOS DIFERIDOS				+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							--
OTROS PASIVOS				+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	6.597,44
				=	1.184.647,95	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	1.272,18
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	3.256,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	40.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	--
RESERVA LEGAL				+	5.224,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	--
OTRAS RESERVAS				+	239.097,46	SALDO IMPUESTO A PAGAR						=	68,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	36.547,13								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	--	CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA						=	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	17.813,09								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	--	TOTAL A PAGAR						=	4.607,32
				=	338.681,99								
				=	1.523.329,94	PAGO PREVIO (Informativo)							--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD --		USD --		USD --

DETALLE DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	836-897	=	68,78
INTERÉS POR MORA		+	1,59
MULTA		+	4,13
TOTAL A PAGAR		=	74,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	74,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No --	913	N/C No --	914	N/C No --	915	N/C No --	916	Resol. No. --
USD --	918	USD --	919	USD --	920	USD --	921	USD --

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 JUN 2009 — Jenny Garcia — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — EDUARDO QUIROLA

FIRMA CONTADOR — SILVIA MARTINEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 4 4 1 3 7 6 — RUC No. 0 9 1 2 9 2 6 0 2 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300032902 11:17:06 - 06-08-2009
PREIMPRESO:0000000300032904-ponced
STICKER:360380024008 GUAYAQUIL
$ 74.50 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYA