78192

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA EL AÑO FISCAL - SOCIEDADES

Nº 20 0005137

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991406719001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALPINS S. A.	203 EXPEDIENTE 78192-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	605,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	528,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.134,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	---
EDIFICIOS	331	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO	342	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	151,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	8,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	142,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	---
OTROS	351	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	---
OTRAS	354	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	---
OTROS ACTIVOS	356	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 342 + 348 + 357	358	1.276,87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	---
DEL EXTERIOR	361	---
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	---
DEL EXTERIOR	363	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	364	---
DEL EXTERIOR	365	---
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	---
CON EL IESS	367	---
CON EMPLEADOS	368	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	103,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	103,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	373	---
DEL EXTERIOR	374	---
INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	375	---
DEL EXTERIOR	376	---
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	377	370,64
DEL EXTERIOR	378	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	---
HIPOTECAS POR PAGAR	380	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	---
OTRAS PROVISIONES	383	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	370,64
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	---
OTROS PASIVOS	390	---
TOTAL OTROS PASIVOS	391	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	473,96
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	---
RESERVA LEGAL	397	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	---
RESERVA DE CAPITAL	399	2,91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	802,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 505	406	1.276,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
GASTOS DE GESTIÓN	765	---
GASTOS DE VIAJE	766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	775	---
AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO .609 - 784 > 0	785	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO .609 - 784 < 0	786	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	792	---
EN EL ECUADOR	793	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	---
(-) 100% DEDUCCIONES TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD.(.12%)	795	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (795-795 X 12%)	796	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	---
= UTILIDAD GRAVABLE 787-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799	800	---
= PÉRDIDA 787-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-810-811-812-813-814	801	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	803	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	---
(-) ANTICIPO PAGADO	805	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	811	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO SEGÚN SUSTITUTIVO	812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	813	---
INTERES POR MORA	814	---
MULTAS	815	---
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	816	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GISSELA VEZA L. — NOMBRE: JOVANA GUALANDRI VALDIVIEZO

C.I. 091806[illegible]7786 — NO. REGISTRO PROFESIONAL [illegible] — RUC 0905770358001

MEDIANTE EFECTIVO: 0.00 DÓLARES — MEDIANTE CHEQUES CERTIFICADOS Y OTRAS FORMAS DE PAGO: 0.00 DÓLARES — MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 0.00 DÓLARES

IMPUESTO (01) — PERIODO 06-05 — RAZÓN SOCIAL ALPINS S.A.

SUCURSAL 1 — ORDEN 34

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C N° — 911 N/C N° — 912 N/C N° — 913 USD — 914 USD — 915 USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. N° — 917 USD — 918 Resol. N° — 919 USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 FEB 2006 — Víctor Fernández V. — Trabajador campo 605