FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00047824

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791401476001	02 Expediente	86181	03 Razón social	ALPACA INDUSTRIAL S.A.
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cód. Provincia	17	06 Cantón	QUITO
07 Cód. cantón	060	08 Ciudad	QUITO	09 Calle	AV. EUCALYPTOS Y AV. ELOY ALFARO
10 Número	LOTE 35	11 Piso	485-000	12 Km	485-001
13 Actividad económica principal	ASTILLADO DE MADERA	14 Cód. actividad económica principal	34112	15 Cód. contribuyente	388
16 Nombre del representante legal	LUIS COLON GOVEA LEMOS	17 Cód. de representante legal	080002020-8		
18 Provincia	2	19 Dirección	8	20 Sucursal	38
21 Cód. sucursal	3	22 Nuevo sucursal	31	23 Cód.	293

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	854.800
Inversiones financieras temporales	102	1.728'025.874
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	133'107.132
Inventario de materia prima	106	3.421'228.043
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	160'243.614
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	14.073'719.433
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	68.356
Otros activos corrientes	113	33'599.825
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.550'847.077
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.513'447.278
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	10.536'978.269
Vehículos	123	242'080.000
Otros activos fijos	124	----
(-) Depreciación acumulada	125	(575'334.213)
TOTAL ACTIVO FIJO	129	12.717'171.334
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	----
Gastos de organización y constitución	152	8'673.050
Gastos de investigación exploración y otros	153	----
Aportaciones en asociaciones	154	----
Otros activos no corrientes	155	6'158.305
(-) Amortización acumulada	156	(548.968)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	14'282.387
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159)	170	32.282'300.798
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12.537'430.454
Gastos por pagar	202	11.654'466.830
Obligaciones sociales por pagar	203	5'423.843
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'015.028
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.245'336.155
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.245'336.155
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(206'000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	16'390.634
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.078'243.052
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(851'669.043)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.036'964.643
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.282'300.798

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Rentas exentas y no gravad.	406	----
Rentas con impuesto único	407	----
Otras rentas	408	6'615.585
TOTAL INGRESOS	419	----
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-)Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	155'435.627
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'060.000
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	10'228.928
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'542.431
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	555.339
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	490'433.363
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	179'028.940
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	858'284.628
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(851'669.043)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	----
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	----
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 691)	692	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----
REEXP. MON			EJER. IMP.	751	----						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	----
(+) TOTAL COMPENSACIONES	769	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----
Multa	775	----
TOTAL PAGADO	799	----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: EDUARDO VALDERRAMA

Reg. No. 5.625

Efectivo S/. | Cheque No. ---- | Banco S/. | Notas de Crédito (cantidad) S/.

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 1999 Carmen Lasso

Exp. 1998

Tasisi Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3288 de 05/05/