

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

No. 10011469

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791601876001		1999	
RAZON SOCIAL: ALPACA INDUSTRIAL S.A.		EXERCICIO: 8618	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	48'119.355	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	104'825.691	VENTAS GRABADAS DON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	15'085.015.315	EXPORTACIONES	73'536.657.865
(1) PROVISION CUENTAS ACCORDADAS	---	(1) DEVALUACIONES Y DESOLUCIONES EN VENTA	(1.169'776.230)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	(2) DEVALUACIONES EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	223'662.445	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19'470.433
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	174'510.678	OTRAS RENTAS	1'131.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y VEND. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	72'587.683.248
INVERSIONES EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE FINES NO PRODUCTIVOS POR LA DIA.	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	76.780	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46'657.007.794	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.384'499.164
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(2) Bienes edificios e instalaciones	16.782'297.182	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MÁQUINAS, MUEBLER, ENSERES Y EQUIPOS	2.292'615.823	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	40.183'970.622
VEHICULOS	399'240.324	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(223'662.445)
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	634'160.867
RESERVA ACUMULADA	(2.608'441.033)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ICA	1.044'479.883
OTROS PASIVOS CORRIENTES	17'805'857.006	MANO DE OBRERA INDIRECTA	---
DEPRECIACION DE Bienes e instalaciones	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	786'582.004
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	21'552.078
BANCA DE GARANTIAS Y CUENTAS CON	8.675.058	AMORTIZACION DE BIENES FINANCIEROS LOCALES	53'267.798
GASTOS DE INVESTACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.079.799
AFORTUNACIONES ASOCIACIONES	---	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	225'215.812
OTROS PASIVOS CORRIENTES	16.811'296.759	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.851'629.826
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(2'621'385)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.817'516.424	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	81'280'193.294	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.652'011.994
400 PASIVO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	18.030'957.606	TOTAL COSTO DE VENTAS	59.087'518.157
DOCUMENTOS POR PAGAR	43.672'458.888	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	4'347.827	SUAVES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.008'131.839
OTROS PASIVOS CORRIENTES	58'839.141	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
AFORTUNACIONES NECESARIAS DE INDUSTRIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	123'451.516
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.576'580.047	GASTOS DE VIAJE	80'784.230
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81.315'183.323	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10'418.616
500 PATRIMONIO NETO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	129'025.245
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	8.000'000.000	DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES	12'066.759
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(192'200.000)	CLIENTES INCORPORALES Y VENTA DE INVENTARIOS	---
RESERVAS	16'390.614	AMORTIZACION DE BIENES E INVENTARIOS POR DEPRECIACION DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.078'413.052	IMPUESTOS SOCIALES	2.765'910.838
RESERVA POR REVALORIZACION DE MATERIAS	1.169'561.113	PROVISIONES DE RESERVAS AL EXTERIOR	---
OTROS SUPERAVITU	---	PROVISIONES DE RESERVAS	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	153'055.068
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.869'041.802	1% ICA (MANO A CARGAR)	334'138.335
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.937'009.401	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.444'822.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.280'193.294	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
600 INGRESOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0%	---	PERDIDA POR DEPRECIACION DE CAMBIO	---
VENTAS GRABADAS DON TARIFA CERO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
EXPORTACIONES	73'536'657'865	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
(1) DEVALUACIONES Y DESOLUCIONES EN VENTA	(1.169'776.230)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.655'326.784
(2) DEVALUACIONES EN EFECTIVO	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
EXENTOS NO GRABADOS	---	PROCESOS (GASTO A CARGAR)	40.355'365.066
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19'470.433	(1) COSTOS Y GASTOS (GASTO A CARGAR)	(6.532'897.342)
OTRAS RENTAS	1'131.000	(1) UTILIDAD	4.822'067.704
TOTAL INGRESOS	72'587.683.248	(2) 1% ICA (GASTO A CARGAR)	419'680.167
700 COSTO DE VENTAS	---	(3) AMORTIZACION DE BIENES E INVENTARIOS	---
INVENTARIO INICIAL DE FINES NO PRODUCTIVOS POR LA DIA.	---	UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	5.202'171.891
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	786'322.164
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.384'499.164	UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO) (Transferir al campo 700)	8.655'326.784
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	(1) GASTOS Y GASTOS EN EL PAIS	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---	(2) GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	40.183'970.622	(3) AMORTIZACION DE BIENES E INVENTARIOS PROVISIONES (GASTO A CARGAR)	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(223'662.445)	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROVISIONES MANO A CARGAR)	786'322.164
MANO DE OBRERA DIRECTA	634'160.867	(5) AMORTIZACION DE BIENES E INVENTARIOS (GASTO A CARGAR)	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ICA	1.044'479.883	(6) UTILIDAD META BASE PARA EL 15% (GASTO A CARGAR)	5.202'171.891
MANO DE OBRERA INDIRECTA	---	(7) UTILIDAD GRAVABLE (GASTO A CARGAR)	7.869'041.802
SUMINISTROS Y MATERIALES	786'582.004	IMPUESTO A LA RENTA	---
DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	21'552.078	UTILIDAD O PERDIDA (ORIGENES DEL IRI) A LA RENTA	7.869'041.802
AMORTIZACION DE BIENES FINANCIEROS LOCALES	53'267.798	(1) ANTICIPADOS	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.079.799	(2) RETENCIONADO EN LA FUENTE	---
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	225'215.812	TOTAL RECIBO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.851'629.826	TOTAL SALDO A FAVOR	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	CHEQUE DOLARES	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.652'011.994	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	COMPENSACION DOLARES	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	59.087'518.157	CHEQUE DOLARES	---
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	---
SUAVES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.008'131.839	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---	COMPENSACION DOLARES	---
GASTOS DE GESTION	123'451.516		
GASTOS DE VIAJE	80'784.230		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10'418.616		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	129'025.245		
DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES	12'066.759		
CLIENTES INCORPORALES Y VENTA DE INVENTARIOS	---		
AMORTIZACION DE BIENES E INVENTARIOS POR DEPRECIACION DE CAMBIO	---		
IMPUESTOS SOCIALES	2.765'910.838		
PROVISIONES DE RESERVAS AL EXTERIOR	---		
PROVISIONES DE RESERVAS	---		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	153'055.068		
1% ICA (MANO A CARGAR)	334'138.335		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.444'822.825		
700 GASTOS NO OPERACIONALES	---		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
PERDIDA POR DEPRECIACION DE CAMBIO	---		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.655'326.784		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---		
PROCESOS (GASTO A CARGAR)	40.355'365.066		
(1) COSTOS Y GASTOS (GASTO A CARGAR)	(6.532'897.342)		
(1) UTILIDAD	4.822'067.704		
(2) 1% ICA (GASTO A CARGAR)	419'680.167		
(3) AMORTIZACION DE BIENES E INVENTARIOS	---		
UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	5.202'171.891		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	786'322.164		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO) (Transferir al campo 700)	8.655'326.784		
(1) GASTOS Y GASTOS EN EL PAIS	---		
(2) GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	---		
(3) AMORTIZACION DE BIENES E INVENTARIOS PROVISIONES (GASTO A CARGAR)	---		
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROVISIONES MANO A CARGAR)	786'322.164		
(5) AMORTIZACION DE BIENES E INVENTARIOS (GASTO A CARGAR)	---		
(6) UTILIDAD META BASE PARA EL 15% (GASTO A CARGAR)	5.202'171.891		
(7) UTILIDAD GRAVABLE (GASTO A CARGAR)	7.869'041.802		
IMPUESTO A LA RENTA	---		
UTILIDAD O PERDIDA (ORIGENES DEL IRI) A LA RENTA	7.869'041.802		
(1) ANTICIPADOS	---		
(2) RETENCIONADO EN LA FUENTE	---		
TOTAL RECIBO	---		
TOTAL SALDO A FAVOR	---		
CHEQUE DOLARES	---		
DEBITO BANCARIO DOLARES	---		
NOTA DE CREDITO DOLARES	---		
COMPENSACION DOLARES	---		

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFTETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-2000

EXONERADO IMPUESTO RENTA SEGUN ART. 40 DE LA LEY 27120

25 ABR 2000

RECEPCION INICIAL

SELLO FECHA DE PRESENTACION

RECEPCION - Pagador

21 MAR 2000

CAJA 2502