SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

No. 0038963

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791401476001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALPACA INDUSTRIAL S.A.

EXPEDIENTE: 86181

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	—			
INVERSIONES CORRIENTES			+	—			
RELACIONADOS	LOCALES		+	22.209,14			
	DEL EXTERIOR		+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
RELACIONADOS	LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3.477,60			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3.495,25			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—			
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			+	29.181,99			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—			
MUEBLES Y ENSERES			+	2.018,56			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	676,14			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.624,52			
TERRENOS			+	—			
OBRAS EN PROCESO			+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	70,48			
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							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—			
OTRAS			+	—			
RELACIONADOS	LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
RELACIONADOS	LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			
			+	29.252,47			
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		+	1.987.541,73			
	DEL EXTERIOR		+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%			+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—			
EXPORTACIONES NETAS			+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—			
REMENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—			
	DE OTRAS LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—			
TOTAL INGRESOS			+	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—			

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—			
COMBUSTIBLES			+	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
TRANSPORTE			+	—			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—			
PARA DESAHUCIO			+	—			
PARA CUENTAS INCOBRABLES							
OTRAS PROVISIONES			+	—			
LOCAL			+	—			
DEL EXTERIOR			+	—			
LOCAL			+	—			
DEL EXTERIOR			+	—			
LOCAL			+	—			
DEL EXTERIOR			+	—			
RELACIONADOS	LOCAL		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
NO RELACIONADOS	LOCAL		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
	RELACIONADAS		+	—			
	NO RELACIONADAS		+	—			
OTRAS PERIODAS			+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—			
GASTOS DE GESTIÓN			+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1726716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06

SRI 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES CONSOLIDADOS Y ESTADOS FINANCIEROS — No. 002385

	LOCALES	699	+	—	GASTOS DE VIAJE	701	+	—	702	+	—
	DEL EXTERIOR	700	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	703	+	—	704	+	—
	LOCALES	705	+	—	ACUERDO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA — ACUERDADA	706	+	—	707	+	—
	DEL EXTERIOR	708	+	—	ACUERDO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA — NO ACUERDADA	709	+	—	710	+	227,39
RELACIONADOS	LOCALES	711	+	—	AMORTIZACIONES	712	+	—	713	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	714	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	715	+	—	716	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	717	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	718	+	—	719	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	720	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	721	+	—	722	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		723	+	—	TOTAL GASTOS	724	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		725	+	—	TOTAL PASIVOS				726	+	227,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		727	+	—	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				728	+	227,39
CRÉDITO A MUTUO		729	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		730	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				731		—
PROVISIONES		732	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				733		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		734	+	1'637.641,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				735		—
PASIVO LARGO PLAZO					**INFORMACIÓN TRIBUTARIA**						
RELACIONADOS	LOCALES	736	+	—	UTILIDAD CONTABLE				737	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	738	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				739	+	227,39
NO RELACIONADOS	LOCALES	740	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				741	(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	742	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 605	743	(-)	—
	LOCALES	744	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 606+610+611+612	745	(-)	—
	DEL EXTERIOR	746	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				747	+	—
	LOCALES	748	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				749	+	—
	DEL EXTERIOR	750	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				751	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	752	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (27(a)15%)+(613-610x15%)				753	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	754	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				755	(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	756	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				757	(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	758	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				759	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		760	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				761	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		762	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				763	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		764	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		765	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				766	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		767	+	—	IMPUESTO CAUSADO				768	+	227,39
OTRAS PROVISIONES		769	+	—	ANTICIPO DETERMINADO				770	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		771	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				772		—
PASIVOS DIFERIDOS		773	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				774		—
OTROS PASIVOS		775	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				776	+	—
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO				777	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		778	+	3'000.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				779	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		780	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				781	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		782	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				783	(-)	—
RESERVA LEGAL		784	+	144,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				785	(-)	—
OTRAS RESERVAS		786	+	655,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				787	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		788	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				789	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		790	(-)	4'558.862,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				791	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		792	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		793	(-)	227,39	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE				794	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		795	+	1'558.289,46							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		796	+	29.252,47	PAGO PREVIO (informativo)				797		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	798	USD —	INTERESES	799	USD —	MULTA	800	USD —	TOTAL A PAGAR	801	USD —

FORMA DE PAGO Y COMPENSACIÓN

TOTAL IMPUESTO A PAGAR									802-987	+	—
INTERES POR MORA									988	+	—
MULTA									989	+	—
FORMA DE PAGO											
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									990	USD —	
MEDIANTE COMPENSACIONES									991	USD —	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									992	USD —	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									**DETALLE DE RETENCIONES**		
993	NC No. —	994	NC No. —	995	NC No. —	996	NC No. —	997	Retef No. —	998	Retef No. —
999	USD —	1000	USD —	1001	USD —	1002	USD —	1003	USD —	1004	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

1005	ALEJANDRO PINTO A.	1006	XAVIER FLORES
1007	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 7 1 1 9 8 0 4	1008	RUC No. 1 7 1 7 1 1 2 5 8 9 3 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 326 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06