

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3915555

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

106

201 RUC

1791401646001

ALPACOMA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

86194

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

14,673.8

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

86,824.92

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,519.01

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

678.06

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

477.38

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

104,173.17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

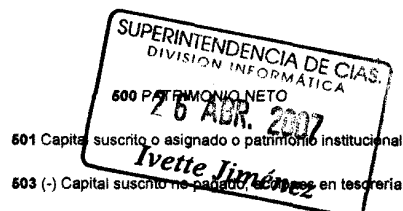
0

344 Instalaciones

0

346 Muebles y enseres

954.78



601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

603 (-) Capital suscrito no pagado, en tesorería

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

607 Reserva legal

477.62

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,486.57

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,548.63

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,618.78

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

17,034.32

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

104,889.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

23,635.54

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

62.01

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

23,697.55

700 COSTOS Y GASTOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE 710 COSTO DE VENTAS COD. 26 ABR 2007 SC08051 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO			
346 Maquinaria y equipo	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0		
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	438.54	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	516.24	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	516.24	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,200
ACTIVO DIFERIDO		726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	980
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,000
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos.	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,200
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	736 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	311.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	104,689.41	743 Transporte	0
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		746 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,984.12	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	180.5
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	671.61
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	95.48
419 Préstamos de accionistas locales	15,595.92		



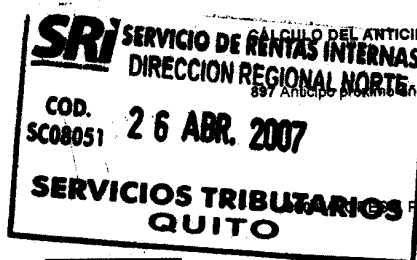
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación por depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,608.8	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,454.51	752 Provisión de impuestos	0
427 Obligaciones con el IESS	3,872.57	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	55,420.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,527.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	718.81	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,655.09	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,703.18
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,905.47
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,792.08
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	718.81
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,703.18
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	858.42
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5,818.03
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	87,655.09	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,818.03
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,454.51
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	477.38
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

977.13



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo mes (0.5*818)-820

249.88

PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1801567270

199 RUC CONTADOR

1711048627001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

977.13

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

977.13

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

977.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127610501

Fecha Recaudacion: 12/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

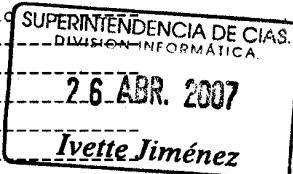
RUC: 1791401646001

RAZON SOCIAL: ALPACOMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	106
201	RUC -----	1791401646001
202	Razón Social -----	ALPACOMA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	86194
311	Caja bancos -----	14,673.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	86,824.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,519.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	678.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	477.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,173.17
345	Muebles y enseres -----	954.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	438.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	516.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	516.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,689.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,984.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,595.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,608.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	977.13
427	Obligaciones con el IESS -----	3,872.57
428	Obligaciones con empleados -----	55,420.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	718.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,177.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	87,177.71
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	477.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,486.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,548.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,096.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,511.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,689.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,635.54
606	Otras rentas -----	62.01
699	TOTAL INGRESOS -----	23,697.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,200.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	980.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,000.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,200.00
736	Promoción y publicidad -----	311.40
742	Suministros y materiales -----	36.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	180.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	671.61
749	Depreciación de activos fijos -----	95.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401646001

RAZON SOCIAL: ALPACOMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,527.30
761	Otros gastos locales -----	2,703.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,905.47
801	Utilidad del ejercicio -----	4,792.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	718.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,703.18
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	958.42
814	Utilidad Gravable -----	5,818.03
817	Saldo utilidad gravable -----	5,818.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,454.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	477.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	977.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	249.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	977.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	977.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801567270
199	RUC CONTADOR -----	1711048627001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	977.13
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1801567270

Firma Contador (a)

C.I. 1711048627001