IMPRESO POR DIPSETEC S.A. 60445 Nº L.F. 2006/02/22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 400004896

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 109 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791249596001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALUANTI MARMOLES GRANITOS Y PIEDRAS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 150237

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
330 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20.801,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	42.401,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	566,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.500,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.410,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	2.300,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	170.036,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	613,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	33.021,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	288.628,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	5.346,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	22.451,88
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.164,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.693,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	29.226,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	340	29.226,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	317,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	75,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	301,68
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399	399	318.186,80

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	411	48.000,78
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — OTROS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — OTROS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	417	8.640,82
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	418	1.024,87
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	930,48
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	369,63
PRÉSTAMOS DE VINCULADAS — LOCALES	421	1.001,42
PRÉSTAMOS DE VINCULADAS — DEL EXTERIOR	422	—
PROVISIONES — LOCALES	423	1.014,21
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	61.137,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	441	3.682,04
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — OTROS — LOCALES	443	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — OTROS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	245.062,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	448	—
PRÉSTAMOS DE VINCULADAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE VINCULADAS — DEL EXTERIOR	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO DIFERIDO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	248.744,83
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	309.881,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL PROVENIENTE DE ELLOS Y DE SU CONTENIDO. (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.000,00
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	22.424,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.169,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.307,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	318.186,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	347.737,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	609	—
TOTAL INGRESOS	699	347.737,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	108.021,12
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	202.268,96
(-) 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	170.036,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	613,16
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	63.214,28
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	2.301,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	10.264,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	14.123,98
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	11.314,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	6.246,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	3.351,73
COMBUSTIBLES	738	4.060,00
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	1.911,13
EQUIPOS DE OFICINA	743	4.739,83
TRANSPORTE	744	33,30
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	19.339,46
GASTOS DE VIAJE	746	7.668,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	9.240,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	416,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	5.164,07
GASTO DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	75,42
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	566,42
ARRENDAMIENTOS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
GASTOS INTERES BANCARIOS — LOCALES	755	2.482,41
GASTOS INTERES BANCARIOS — EXTERIOR	756	—
GASTOS INTERES FINANCIERAS — LOCALES	757	21.806,18
GASTOS INTERES FINANCIERAS — EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — EXTERIOR	760	—
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES	761	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	763	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	341.861,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	801	6.696,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = P	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.004,42
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES (Detallar en anexo 804)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar en anexo 805)	805	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — GG FL PRIM	806	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — GG FL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTAS	808	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 L.R.T.I.)	809	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 36 L.R.T.I.)	810	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.336,23
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805-806+807+808+809-810-811+812+813)	814	4.339,48
(-) PÉRDIDA (801-802-803-804+805-806+807+808+809-810-811+812+813)	815	—
(-) UTILIDAD — REINVERTIDA O CAPITALIZADA	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.339,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 10% + 817 * 25%)	818	1.084,87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=U	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 = D	825	1.084,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 41 L.R.T.I. - 825 - 822)	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.084,87
INTERESES POR MORA	903	36,66
MULTAS	904	97,65
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.209,08

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARQ. ERNESTO MARTINEZ | NOMBRE: Tomaira José

RUC: 1706035904 | RUC No.: 1703556912001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.209,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 NC No. — | 911 NC No. — | 912 NC No. — | 913 USD — | 914 USD — | 915 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. — | 917 USD — | 918 Resol. No. — | 919 USD —

COMPO. NO SUJ. LEY No. — | 920 — | REGIMEN ESPECIAL No. — | 921 — | 922 — | 923 — | 924 — | 925 — | 926 — | 927 — | 928 — | 929 — | 930 — | 931 — | 932 — | 933 — |