

53694

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26962759

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 53694-2006

RUC 201 1791323564001 202 BALDOSINES ALFA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,481,189.7	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	5,107.01
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,486,296.71

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,745,354.41
Caja, bancos	311 92,020.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,996.62
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 5,107.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,185.69
No relacionados / Locales	315 768,023.74	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 34,057.11	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 64,406.25	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 3,764,645.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,575.13		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 35,296.9	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 928,077.14		
Mercaderías en tránsito	329 14,767.96		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 558,736.21
Activos pagados por anticipado	331 11,493.85		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 114,008.24
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 1,821,906.16		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 3,116,663.22
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
COD SC05144  
10 MAYO 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
COSTOS Y GASTOS  
19 MAYO 2010  
**OPERADOR 2 QUITO**

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	63,036.64	Inventario inicial de materia prima	796	0
Equipo de computación y software	345	45,334.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	48,874.77	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	142,873.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Tarrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>64,618.64</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	227,863.02
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	219,476.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	55,874.05
(-) Amortización acumulada	378	187,253.22	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>32,223.54</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	46,786.69
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>103,979.89</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>129,444.83</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	16,079.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,091.41
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>28,541.15</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8,275.23
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	66,209.8
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,918,748.34</b>	Del exterior	737	23,008.87
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	741	0
Relacionados / Del exterior	412	1,197,226.71	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	16,552.11	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	150,000	Gastos inasistidos desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por participaciones	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	8,207.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	750	10,855.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de gas	752	5,740.69
No relacionados / Locales	421	174,682.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	60.33
				755	2,318.06

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**10 MAYO 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**19 MAYO 2010**  
**OPERADOR 2**  
**QUITO**

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	21,220.63
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	24,348.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	83,192.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,861,330.53		
Provisiones	428	36,414.64	TOTAL GASTOS	798		799	931,969.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,574,875.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	3,793,300.22
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	28,654.49
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	665.26
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	12,671.12	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,671.12					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	27,989.23
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,587,546.72					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	305,711.02	Total impuesto causado	849		849	0
Reserva legal	507	34,145.09	(-) Anticipo por participación	851		851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	35,296.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos percibidos en el exterior	854		854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	28,654.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	331,201.62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	35,296.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,918,748.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	27,909.15
Pago previo (informativo)				890		890	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**10 MAYO 2010**  
**SC05144**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**19 MAYO 2010**  
**OPERADOR 2 QUITO**

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

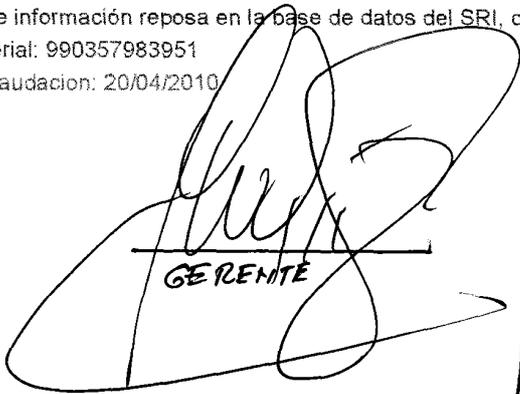
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357983951  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

  
 GERENTE

  
 CONTADOR

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. SC05144 10 MAYO 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
 JANNETH BURBANO C. CONTADOR GENERAL  
 ALFA BALDOSINES ALFA S.A.

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 19 MAYO 2010  
 OPERADOR 2 QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	1791323564001
CEP#(Número de Serie)	990357983951
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BALDOSINES ALFA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	07:10:05 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------