

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1991606		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		22
201 RUC	1791323564001	BALDOSINES ALFA S.A.	
203 EXPEDIENTE	53694-1996		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	20,000
311 Caja bancos	27,763.75	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	5,000	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,486.64
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	251,244.65	507 Reserva legal	524.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,779.06	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	8,332.87	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,033.84	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	15,103.42	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	8,433.13	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	638.38
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	23,649.45
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	927,025.06
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	340,886.84	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	582.94	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,264,211.53
332 Seguros pagados por anticipado	2,692.94	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,515.51
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	10,972.82	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	651,268.14	606 Otras rentas	2,487.81
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	1,270,214.85
344 Instalaciones	30,725.9	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	31,807.8		

346 Maquinaria y equipo	8,731.76	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	17,651.96	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	277,594.46
349 Equipo de computación y software	3,240	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	69,875.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	775,690.24
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	340,886.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	57,471.28	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,686.14	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,686.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	103,273.35
371 Gastos de organización y constitución	34,735.59	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,493.06
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	100,711.23	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,042.35
377 Otros activos diferidos	108,621.5	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	160,076.36	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,658.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	83,991.96	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,962.04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	156,167.53	732 Mantenimiento y reparaciones	6,005.01
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,424.69
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	911.29	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,588
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	10,433.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	26,635.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,421.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	8,719.27
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	157,078.82	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reasegurcs (primas y cesiones)	7,528.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	927,025.06	742 Suministros y materiales	6,511.19
400 PASIVO		743 Transporte	23,376.07
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,996.64
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,670.74	745 Gastos de viaje	6,517.8
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	793,235.49	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,024.1
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,125.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,502.71
419 Préstamos de accionistas locales	30,000	749 Depreciación de activos fijos	9,315.32

421 Préstamos de accionistas del exterior	4,732.99	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	30,963.91
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	1,398.5
427 Obligaciones con el IESS	1,897.23	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	45,115.07
428 Obligaciones con empleados	10,379.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,728.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	785.48	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	18,404.45	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	883,105.63	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	25,309.64
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	1,267,344.4
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,870.45
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	785.45
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	2,366.09
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	20,269.98	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20,269.98	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	4,451.09
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	903,375.61	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	4,451.09
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,112.77
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	9,545.89
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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

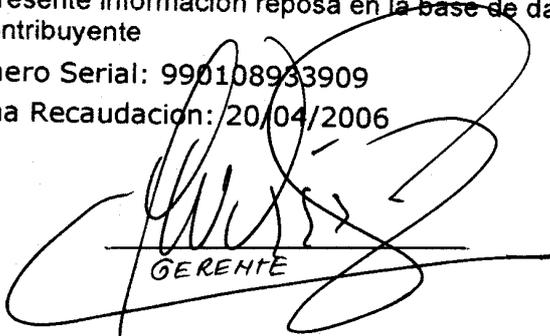
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108933909

Fecha Recaudación: 20/04/2006


GERENTE


CONTADOR