

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

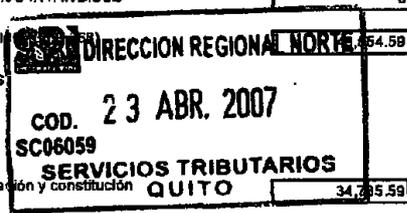
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

53694

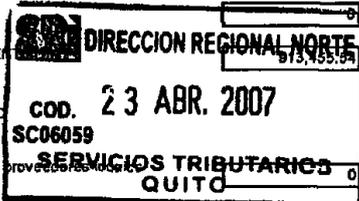
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3819827	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No de empleados bajo nómina	23
203 EXPEDIENTE		BALDOSINES ALFA S.A	
ESTADO DE SITUACIÓN		DIRECCION REGIONAL NORTE	
300 ACTIVO		COD. 23 ABR. 2007	
310 ACTIVO CORRIENTE		SC06059	
		SERVICIOS TRIBUTARIOS	
		QUITO	
		500 PATRIMONIO NETO	
311 Caja bancos	97,571.37	501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	20,000
313 Inversiones financieras temporales	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	334,986.33	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,125.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	507 Reserva legal	4,757.51
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
321 Otras cuentas por cobrar	22,538.78	509 Reserva de capital	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,428.3	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	12,523.84	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Inventario de materia prima	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	38,087.68
327 Inventario de productos en proceso	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	65,880.21
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	350,860.02	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	987,838.02
330 Mercaderías en tránsito	4,231.5	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	2,750.07	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,772.89
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,588,723.29
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	845,018.01	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	13,881.48
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	31,253.75	699 TOTAL INGRESOS	1,707,377.66
345 Muebles y enseres	34,873.15	700 COSTOS Y GASTOS	

346	Maquinaria y equipo	9,389.72
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	19,848.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,740.84
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	78,411.03
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,554.59
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	48,554.59
370	OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	34,995.59
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	103,811.2
377	Otros activos diferidos	203,330.95
378 (-)	Amortización acumulada	247,912.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	93,965.42
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	987,538.02
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50,759.9
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	720,486.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,373.47
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	50,000
419	Préstamos de accionistas locales	0



<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	340,886.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	56,713.07
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,003,051.13
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	380,860.02
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	123,567.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,053.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	29,886.35
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	62,595.6
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	29,964.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	27,480.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	19,464.81
735	Comisión a sociedades	6,218.42
736	Promoción y publicidad	49,077.14
737	Combustibles	5,419.85
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,187.13
742	Suministros y materiales	6,557.99
743	Transporte	19,698.06
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	11,003.22
745	Gastos de viaje	12,915.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,868.69
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,627.36
748	Impuestos, contribuciones y otros	4,978.58
749	Depreciación de activos fijos	15,239.68

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,788.88
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	6,906.33
428 Obligaciones con empleados	8,053.22
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,860.18
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	39,164.86
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	915,455.59
440 PASIVO LARGO PLAZO	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	0
471 Anticipo clientes	8,102.27
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,102.27
480 OTROS PASIVOS	0
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	921,557.81



750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	29,139.63
752 Provisión cuentas incobrables	16,150.6
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	55,598.16
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,229.6
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	14,474.5
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,640,976.47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	66,401.19
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	9,950.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.parcibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	56,441.02
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	56,441.02
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,110.26
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,849.84
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE DELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	7,839.68
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721273835	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711277713001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128524321  
 Fecha Recaudación: 20/04/2007

*[Signature]*  
 GERENTE  
 Julio Vasquez

*[Signature]*  
 Janneth Burbano