

8004

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26655330

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790525325001

202 ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
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	0

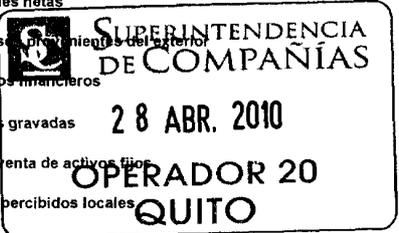
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

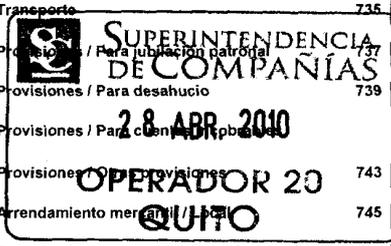
ACTIVO

INGRESOS

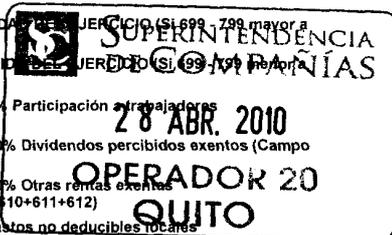
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 3,560,277.81	
Caja, bancos	311	36,304.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	55,100.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos financieros del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	409.25
No relacionados / Locales	315	754,887.3	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	6,010	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	8,667
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,624,454.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	36,624.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	155,198.57	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	131,067.83			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	11,166.52	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	57,448.8
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,120,057.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,131,259.37			
ACTIVO FLUO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,786.31	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	32,203.41	el sujeto pasivo	705	62,735.6		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	350,316.59	Inventario inicial de materia prima	706	127,664.76		
Equipo de computación y software	345	41,208.2	Compras netas locales de materia prima	707	1,302,173.21		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,845.17	Importaciones de materia prima	708	31,428.06		
Otros activos fijos	347	209.39	(-) Inventario final de materia prima	709	155,198.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	374,153.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	52,358.92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	78,415.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	68,332.23		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	186,451.87	716	122,884.62
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	59,691.77	718	20,389.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	36,419.84	720	25,169.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,226	722	48,640.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	68,276.07	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	48,284.79	728	2,120.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	52,766.49	Combustibles	729	0	730	1,228.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	58,563.13	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,671.31	736	16,001
No relacionados / Locales	385	240,585.9	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,731.48	738	4,478.93
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para contingencias			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	293,352.39	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,503,027.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	325,797.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	16,348.75	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,320.92	772	6,199.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,947.1	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	300.3	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,649.69	780	12,372.89	
No relacionados / Locales	421	48,165.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	7,418.87	782	7,160.14	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	75,147.17	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,659.55	Servicios públicos	787	20,634.95	788	10,525.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,138.37	790	59,751.64	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,427.47	792	3,372.35	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,936,771.85			
Provisiones	428	5,892.22	TOTAL GASTOS	798		348,542.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	525,010.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,285,313.86		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51,699 - 799) mayor a 0)	801		339,140.72		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (59,751) menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		53,659.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		8,667		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		18,589.6		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		7,874.86		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		1,300.05		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	136,753.67	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		3,990		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	136,753.67						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		300,588.68		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	661,763.99						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		300,588.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		75,147.17		
			(-) Anticipo pagado	851		1,034.78		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		35,590.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	209,460.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,469.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	210,334	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	38,522.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	841,263.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,503,027.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,706.36

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 38,522.24

Interés por mora 903 0

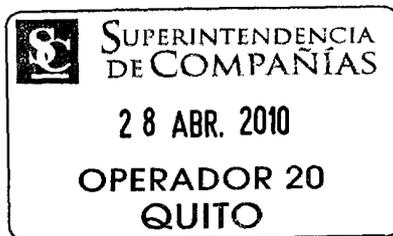
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 38,522.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 38,522.24

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1701715409 RUC CONTADOR 199 1707668180001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354908172
Fecha Recaudación: 12/04/2010

ALFOMBRAS INDUSTRIALES
ALFINSA S.A.

ALFOMBRAS INDUSTRIALES
ALFINSA S.A.

Ing. Homero Marcelo Rovayo Manosalvas
GERENTE GENERAL

Dra. Sandra Magdalena Raza Amaya
CONTADORA GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790525325001
CEP#(Número de Serie)	990354908172
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	12:35:26 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 38,522.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 38,522.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38,522.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 38,522.24

Le recordamos que el valor de US \$ 38,522.24 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1005010568 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

