

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 25 ABR. 2006  
 SC05847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984426

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

36

## 201 RUC

1790525325001

ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA S.A.

## 203 EXPEDIENTE

8004-72

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 394,674.45 |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0          |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 0          |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0          |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 274,070.25 |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 17,139.26  |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0          |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0          |
| 326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 23,293.6   |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 76,341.81  |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0          |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0          |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 33,878.74  |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0          |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 2,533.08   |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0          |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0          |
| 338 Otros activos corrientes                                        | 33,530.1   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 855,461.29 |
| 340 ACTIVO FIJO                                                     |            |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                |            |
| 341 Terrenos                                                        | 209.39     |
| 342 Edificios                                                       | 9,786.31   |
| 343 Obras en proceso                                                | 0          |
| 344 Instalaciones                                                   | 0          |
| 346 Muebles y enseres                                               | 26,388.36  |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 400,000      |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0            |
| 506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0            |
| 507 Reserva legal                                                   | 94,140.7     |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 32,507.3     |
| 509 Reserva de capital                                              | 0            |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0            |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0            |
| 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0            |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 286,881.36   |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0            |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 813,529.36   |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 1,196,948.69 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 2,330,995.35 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0            |
| 603 Exportaciones netas                           | 153.84       |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0            |
| 606 Rendimientos financieros                      | 0            |
| 606 Otras rentas                                  | 569.98       |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0            |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0            |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0            |
| 610 Ingresos por reembolso                        | 0            |
| 699 TOTAL INGRESOS                                | 2,331,719.17 |

## 700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 294,277.2    |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0            |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 31,234.58    |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 14,475       |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 346,507.53   |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 29,863.31    |
| <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 (359+368)                                                 | 29,863.31    |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |              |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |              |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0            |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 311,624.09   |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 311,624.09   |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |              |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0            |
| 382 Ctas y Docs. 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)                                          | 1,196,948.69 |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |              |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |              |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 112,152.06   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0            |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0            |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0            |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 710 COSTO DE VENTAS                                                     |            |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 15,038.41  |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 416,950.53 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 12,532.65  |
| 716 Inventario inicial de materia prima                                 | 46,392.25  |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 844,001.46 |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 41,823.15  |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 76,341.81  |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0          |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0          |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 41,352.06  |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 21,346.09  |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0          |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 158,469.93 |
| 726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 3,030.58   |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 31,875.97  |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 66,225.77  |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 10,798.99  |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 76,414.13  |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0          |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0          |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 26,751.48  |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0          |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 20,100     |
| 736 Comisión a sociedades                                               | 0          |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 0          |
| 737 Combustibles                                                        | 0          |
| 738 Lubricantes                                                         | 1,558.83   |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0          |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 3,351.5    |
| 742 Suministros y materiales                                            | 0          |
| 743 Transporte                                                          | 0          |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0          |
| 746 Gastos de viaje                                                     | 425.56     |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 29,046.39  |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0          |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 7,711.62   |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 9,144.52   |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 24,560.15  |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 96,264.87  |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 8,088.24   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 67,951.67  |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 309,016.99 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                         |            |
| 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          |
| 449 Prestamos 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          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 74,402.34  |
| 459 Provisiones                                                       | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 74,402.34  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                            |            |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                              |            |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 383,419.33 |

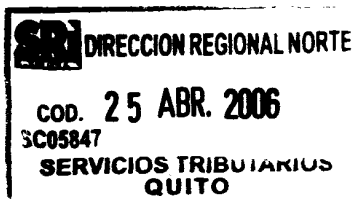
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

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

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiones-móvil | 0            |
| 751 Amortización de activos intangibles                                                | 0            |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0            |
| 753 Amortización y gasto por diferencias de cambio                                     | 0            |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 0            |
| 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                                                               | 122,127.78   |
| 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0            |
| 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 18,250.91    |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0            |
| 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0            |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 1,880,621.27 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                     |              |
| 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 451,097.9    |
| 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0            |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 67,951.67    |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0            |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0            |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 1,913.23     |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0            |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0            |
| 810 (+) Particip 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                                                                 | 385,059.46   |
| 815 =Pérdida                                                                           | 0            |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0            |
| 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 385,059.46   |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 96,264.87    |
| 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 17,026.74    |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 23,293.6     |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0            |
| 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

916 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: 990108657855

Fecha Recaudacion: 12/04/2006

ALFOMBRAS INDUSTRIALES  
ALFINSA S.A.

ING. MARCELO ROVAYO  
GERENTE GENERAL

ALFOMBRAS INDUSTRIALES  
ALFINSA S.A.

DRA. SANDRA RAZA  
CONTADORA GENERAL

