FORMULARIO 101

Resolución No. 2005-0637

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

SRI DIRECCION REGIONAL
19 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3813210

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790525325001 ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA SA

203 EXPEDIENTE: 8004-72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	397,012.57
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	300,275.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	16,272.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	29,052.59
326 Inventario de materia prima	82,878.44
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	44,219.11
330 Mercaderias en tránsito	79.01
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	19,440.93
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	24,838.84
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914,069.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	209.39
342 Edificios	9,786.31
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	28,477.01

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	122,828.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	21,083.21
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio después de participaciones e impuestos)	306,466.76
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	850,378.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,240,347.77

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2007
Marco Cruz

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,903,310.67
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	258.24
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	5,263.82
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	2,908,832.73

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	294,381.28
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	33,940.25
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,475
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	355,190.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada *vehículos, equipo* transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,078.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
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)	26,078.35
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
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	300,200
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	300,200
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,240,347.77
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	87,128.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
19 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

710 COSTO	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,532.65
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	580,012.32
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	25,945.25
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,581.24
715 Inventario inicial de materia prima	76,341.81
716 Compras netas locales de materia prima	1,168,922.03
717 Importaciones de materia prima	8,461.23
718 (-) Inventario final de materia prima	82,878.44
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	21,346.09
722 (-) Inventario final de productos terminados	30,637.87
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	170,231.54
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33,528.53
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	73,337.59
728 Gasto provisión para jubilación patronal	19,654.53
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	88,452.46
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	24,734.5
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,291.7
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	23,400
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	1,410.05
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,226.7
742 Suministros y materiales	50,227.89
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	363.41
745 Gastos de viaje	4,820.7
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,208.5
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	23
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,132.84
749 Depreciación de activos fijos	8,930.55

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
19 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,034.16
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	102,955.55
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	72,674.51
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	8,576.27
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	301,368.65
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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	88,600.31
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	88,600.31
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	389,968.96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

750 Depreciación acelerada [illegible] vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones 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	95,337.62
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	20,959.97
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,426,735.91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	482,096.82
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	72,674.51
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el pais	2,399.89
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	411,822.2
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	411,822.2
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	102,955.55
819 (-) Anticipo pagado	24,838.84
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	29,052.59
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	49,064.12

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año	22425.19

DIRECCION REGIONAL NORTE
19 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

900 VALORES A PAGAR

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701715409		
199 RUC CONTADOR	1707668180001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	49,064.12
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	49,064.12	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	49,064.12

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.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990127553557
Fecha Recaudacion: 12/04/2007

ALFOMBRAS INDUSTRIALES
ALFINSA S. A.
ING. MARCELO BOVAYO
GERENTE GENERAL

ALFOMBRAS INDUSTRIALES
ALFINSA S. A.
DRA. SANDRA RAZA
CONTADORA GENERAL