

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8568594

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

45

201 RUC

1790525325001

ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA SA

203 EXPEDIENTE

8004-72

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

400,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

153,475.52

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 (-) Utilidad acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad neta (Después de impuestos y ajuste)

258,112.6

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 PATRIMONIO NETO

832,671.33

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,293,969.45

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

182,231.53

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

433,130.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

18,738.91

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

50,464.45

326 Inventario de materia prima

110,640.99

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

97,864.35

330 Mercaderías en tránsito

12,077.93

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

12,221.57

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

22,425.19

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

939,795.04

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

13,581.24

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,186,516.04

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

0

603 Exportaciones netas

74,889.6

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

3,765.8

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

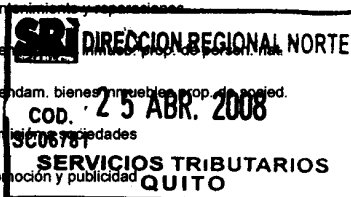
699 TOTAL INGRESOS

3,265,171.44

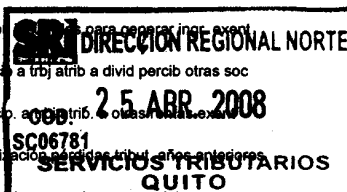
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

|                                                                 |              |                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                     |              | <b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 1,027,021.79 |
| <b>341</b> Terrenos                                             | 209.39       | <b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 50,031.21    |
| <b>342</b> Edificios                                            | 9,786.31     | <b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 55,270.65    |
| <b>343</b> Obras en proceso                                     | 0            | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                | 82,878.44    |
| <b>344</b> Instalaciones                                        | 0            | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima             | 1,033,211.26 |
| <b>345</b> Muebles y enseres                                    | 29,634.31    | <b>717</b> Importaciones de materia prima                     | 4,663.37     |
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                  | 326,166.28   | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima              | 110,640.99   |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0            | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso         | 0            |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                     | 37,157.91    | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso       | 0            |
| <b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 14,475       | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados            | 30,637.87    |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                        | 0            | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados       | 42,593.7     |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 363,454.79   | <b>723</b> Baja de inventarios                                | 0            |
| <b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin      | 0            | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 231,105.29   |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 53,974.41    | <b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                   |              | <b>726</b> Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)     | 46,010.14    |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0            | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones              | 86,094.65    |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                           | 0            | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal           | 17,195.3     |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0            | <b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 88,113.71    |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 53,974.41    | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0            |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                        |              | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                          |              | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                       | 58,734.1     |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                | 0            | <b>733</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de la sociedad    | 7,777.04     |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros          | 0            | <b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de la sociedad    | 26,200       |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0            | <b>735</b> Comisiones a sociedades                            | 0            |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                              | 0            | <b>736</b> Promoción y publicidad                             | 454.76       |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                           | 0            | <b>737</b> Combustibles                                       | 1,361.3      |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0            | <b>738</b> Lubricantes                                        | 0            |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |              | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                      | 0            |
| <b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0            | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior               | 0            |
| <b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0            | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 6,996.44     |
| <b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0            | <b>742</b> Suministros y materiales                           | 72,032.63    |
| <b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0            | <b>743</b> Transporte                                         | 0            |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 300,200      | <b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)   | 258.22       |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                      | 0            | <b>745</b> Gastos de viaje                                    | 7,718.24     |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0            | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 31,089.81    |
| <b>394</b> Otros activos                                        | 0            | <b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 16.5         |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 300,200      | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                  | 8,300.14     |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)                   | 0            | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                      | 8,263.9      |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 1,293,969.45 | <b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin            | 0            |
| <b>400</b> PASIVO                                               |              | <b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0            |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                     |              | <b>752</b> Provisión cuentas incobrables                      | 0            |
| <b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 149,369.68   | <b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0            |
| <b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 11,946.44    | <b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales           | 0            |
| <b>415</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0            | <b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0            |



|                                                                         |               |                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 416 Obligaciones con instut. financieras locales                        | 0             | 758 Intereses pagados a terceros locales                    | 0            |
| 417 Obligaciones con instut. financieras del exterior                   | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                    | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)              | 0            |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                               | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)          | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                       | 37,276.04     | 760 Gasto provisiones deducibles                            | 0            |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                             | 86,588.9      | 761 Otros gastos locales                                    | 110,482.86   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                            | 0             | 762 Otros gastos del exterior                               | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                          | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                               | 17,623.5     |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                  | 61,121.57     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | 0            |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                       | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                     | 0            |
| 431 Provisiones                                                         | 13,311.86     | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | 2,859,348.37 |
| 432 Crédito a mutuo                                                     | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                              | 359,614.49    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | 405,823.07   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                  |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | 0            |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                           | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | 61,121.57    |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                          | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | 0            |
| 445 Obligaciones con instut. financieras locales                        | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | 0            |
| 447 Obligaciones con instut. financieras del exterior                   | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | 1,654.09     |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                         | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                     | 0             | 808 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0            |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                       | 0             | 809 (+) Participación a trabajador a divid percib otras soc | 0            |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                         | 0             | 810 (+) Participación a contrib. otras rentas exent         | 0            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                       | 0             | 811 (-) Amortización de gastos tribul. años anteriores      | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                | 101,683.63    | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | 0            |
| 459 Provisiones                                                         | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                     | 0             | 814 = Utilidad gravable                                     | 346,355.59   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                          | 101,683.63    | 815 = Pérdida                                               | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                     |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                                   | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)         | 346,355.59   |
| 473 Otros pasivos diferidos                                             | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 86,588.9     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                               | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                     | 22,425.19    |
| 480 OTROS PASIVOS                                                       |               | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal      | 50,464.45    |
| 481 Ingresos anticipados                                                | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                  | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                 | 0             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext           | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                  | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                  | 461,298.12    | 898 Saldo a favor contribuyente                             | 0            |
|                                                                         |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | 13,699.26    |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y  |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |              |
| verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.              | 0            |
| se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)        |               | B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$         |              |
|                                                                         |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |              |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                          | 1701715409    | 901 PAGO PREVIO                                             | 0            |
| 199 RUC CONTADOR                                                        | 1707668180001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                        | 13,699.26    |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                      | 13,699.26     | 903 INTERESES POR MORA                                      | 0            |
| 906 Compensaciones                                                      | 0             | 904 MULTAS                                                  | 0            |



907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

13,699.28

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

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

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro

5000761

923 Año

no existe dato

924 Mes

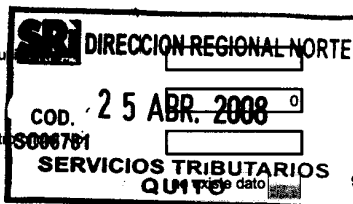
no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

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: 990174181239

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

ALFOMBRAS INDUSTRIALES  
ALFINSA S.A.

ING. MARCELO ROVAYO  
GERENTE GENERAL

ALFOMBRAS INDUSTRIALES  
ALFINSA S.A.

DRA. SANDRA RAZA  
CONTADORA GENERAL