

8004

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17406036

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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 4,300,062.61

Caja, bancos

311 34,000.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 268

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 11,350.53

No relacionados / Locales

315 833,199.56

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras rentas

611 0

No relacionados / Locales

319 11,824.35

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,311,681.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 49,985.37

Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo

691 0

Inventario de materia prima

325 127,664.76

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

328 109,807.72

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 55,270.65

Activos pagados por anticipado

331 40,464.85

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

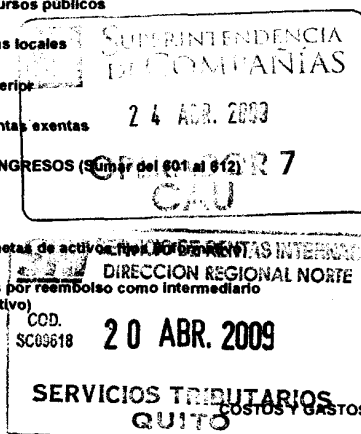
702 1,458,029.57

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,206,947.27

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 9,786.31 el sujeto pasivo 703 18,486.14 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343 32,700.31 el sujeto pasivo 705 57,448.8
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 348,142.03 Inventario inicial de materia prima 706 110,640.99
Equipo de computación y software	345 38,464.91 Compras netas locales de materia prima 707 1,414,503.78
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 18,845.17 Importaciones de materia prima 708 54,990.85
Otros activos fijos	347 209.39 (-) Inventario final de materia prima 709 127,684.76
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 361,798.19 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 42,593.7
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 86,349.93 (-) Inventario final de productos terminados 713 52,358.92
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 219,503.26 716 123,579.52
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 63,076.24 718 24,349.91
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 40,065.13 720 25,052.46
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 1,213 722 46,309.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 51,445.63 728 4,217.08
Inversiones largo plazo / Otras	382 60,000 Combustibles 729 0 730 1,198.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 74,236.51 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 21,296
No relacionados / Locales	385 240,585.9 Provisiones / Para jubilación patronal 737 15,524.87 738 7,470.36
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras 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	397 300,585.9 Local COD. SC03018 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,593,883.1 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	413 323,533.18 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 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 2,230.82 772 5,594.72
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos 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	7,532.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	719.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,306.23	780	11,215.44
No relacionados / Locales	421	50,767.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	6,988.2	782	5,830.2
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	102,040.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72,028.45	Servicios públicos	787	25,664.36	788	11,023.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,812.62	790	35,247.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,067.34	792	4,670.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,500,568.74		
Provisiones	428	18,901.69	TOTAL GASTOS			798	335,307.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	567,270.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,835,875.89
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 (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	475,805.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	72,028.45
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,384.41
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	124,120.06	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	124,120.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	408,161.21
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	691,390.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Saldo utilidad gravable			842	408,161.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	102,040.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	49,985.37
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	179,286.78	(-) 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	301,736.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	52,054.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	902,492.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,593,883.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,034.78

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 52,054.93
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 52,054.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 52,054.93

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262346944

Fecha Recaudación: 13/04/2009

ALFOMBRAS INDUSTRIALES

ALFINSA S.A.

Ing. Homero Marcelo Rovayo Manosalvas
 GERENTE GENERAL

COD.
SC09318

20 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITOALFOMBRAS INDUSTRIALES
ALFINSA S.A.

Dra. Sandra Magdalena Raza Amaya
 CONTADORA GENERAL