

**SRI**

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

152718

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1791964543001  
870127527161  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

DORMICENTRO S.A.  
2006  
12/04/2007  
11:11:18 AM  
16/04/2007  
12/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVO(O) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791984543001

DORMICENTRO S.A.

203 EXPEDIENTE

182718

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	20,327.61
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,587.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,087.69
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,791.25
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	2,822.8
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	276.19
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,004.11
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	540.13
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,686.84
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>48,047.83</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	300
345 Muebles y enseres	4,037.34
346 Maquinaria y equipo	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	14,933.26
507 Reserva legal	84.63
508 Reservas facultativas y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y obras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,348.84
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	556.09
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8,235.14</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>86,724.85</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	203,700.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,636.71
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,824.23
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>209,461.63</b>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	5,465	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	139,009.58
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,666.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,337.56	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,454.76	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de leva y otros similares	782	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	114.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	647.7	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,112.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,429.6
371 Gastos de organización y constitución	35,205.52	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,114.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,574.83
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	5,840.78	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,532
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,564.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,452.78
382 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,869.5
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	4,745.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,396.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	369.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	86,724.85	742 Suministros y materiales	919.95
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	225
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agesajes a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	73,067.09	745 Gastos de viaje	530.2
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,872.25
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	661.37
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,084.31
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,702.15	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	114.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	315.42	752 Provisión cuentas incobrables	6.45

427 Obligaciones con el IESS	501.67
428 Obligaciones con empleados	732.88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	170.5
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,489.71
<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 Préstamos 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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<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
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+469)	78,489.71

783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	456.37
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	63.12
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	5,057.43
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	187.68
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	206,324.99
<b>900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
901 Utilidad del ejercicio	1,136.64
902 Pérdida del ejercicio	0
903 (-) 15% Participación trabajadores	170.5
904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
906 (+) Gastos no deducibles en el país	286.63
907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
909 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
910 (+) Particip a trab a trib e otras rentas exentas	0
911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
914 =Utilidad gravable	1,261.67
915 =Pérdida	0
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	1,261.67
<b>918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	
919 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,004.11
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	688.69
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

997 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 n

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1701883875"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708671368001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

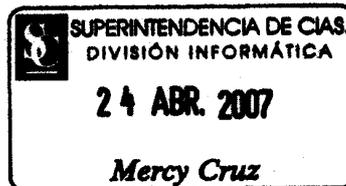
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127527161  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

**Resiflex Duraflex S.A.**  
 GERENTE GENERAL

*Silvia Yllad*  
 Firma Autorizada

*[Handwritten Signature]*



**COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE FRENCHIA.**  
 Resolvido por Asamblea Extraordinaria No. 1000-00224 de fecha de 1968

**C.P.A.**  
**VITERI POVEDA**  
**MARGARITA**

Cédula No. 1706671360



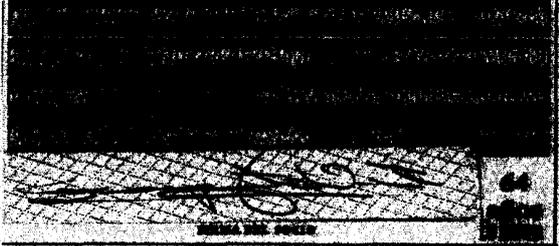
**2007**

**REGISTRO No. 26247**  
**VIGENCIA: 2007**

C.P.A. Lodo: Marco Vélez C. **C.P.A. Dra. Esmeralda García**  
 PRESIDENTE SECRETARIA

**FOCUS C.P.A. CORDOBA** 18265

Los miembros del Colegio Público y Bachiller están establecidos en la Ley de Contadores y Publicos en FRENCHIA. Oficial No. 127 Art. 18 de noviembre de 1999 y sus reformas en el Decreto No. 127 Art. 5 y del 6 de la misma ley. Su representación ante la Autoridad competente está establecida en el Art. 101 de la Ley de FRENCHIA. Titulo de FRENCHIA y Art. 24 del Reglamento de FRENCHIA.

**FOCUS C.P.A. CORDOBA**

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**

**24 ABR. 2007**

*Mercy Cruz*