

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775551

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991231609001

202

ETIFLEX, ETIQUETAS FLEXOGRAFICAS CIA. LTDA.

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

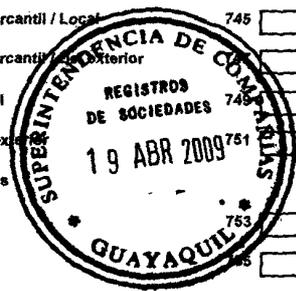
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,706,745.92
Caja, bancos	311 294,918.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,714,756.57
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 4,339.27
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,396.2
No relacionados / Locales	315 670,384.84	Utilidad en venta de activos fijos	607 27,410.94
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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 37,828.77	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 168,493	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11,994.05	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)	699 3,480,648.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 297,087.01		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 80,080.75	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 87,455.68
Inventario de materia prima	325 95,846.81	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 1,181.03		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 15,819.78	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 58,773.5
Otros activos corrientes	332 8,800	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,658,446.43		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,455.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	491,666.66	Inventario inicial de materia prima	706	935,562.77		
Equipo de computación y software	345	25,752.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	314,224	Importaciones de materia prima	708	1,606,557.75		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	95,846.81		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	198,605.61	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	647,492.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyan materia gravada del IESS	715	29,413.22	716	47,339.39
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	6,732.04	718	5,968.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,017.19	720	8,142.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,329.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	21,218.62	726	26,669.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,311.71	728	2,469.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,562.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	832.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	286,461.32	734	9,341.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	20,996.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	6,703.85		
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	749	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	750	4,941.71
(-) 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	0	Local	753	0	754	267.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,305,938.77	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	910,217.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	747,001.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	0	772	0
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	18,232.21	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,254.31	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,404.51	
No relacionados / Locales	421	6,459.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,766.2	784	65,580.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39,778.21	Amortizaciones	785	40.68	786	25,902.82	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,415.53	Servicios públicos	787	5,093.59	788	16,038.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,670.49	790	46,349.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,137.48	792	40,645.22	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,895,909.75			
Provisiones	428	11,934.22	TOTAL GASTOS			798	401,968.92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,739,806.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,297,878.67	
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	162,770.23			
Préstamos de accionistas / Locales	447	409,380.39	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,415.53			
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	20,758.13			
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	0	(+) 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	409,380.39						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	159,112.83			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,149,186.5	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,980	Saldo utilidad gravable	842	159,112.83			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	39,778.21			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	42,777.74			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	10,294.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	44,901.13	(-) 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	98,576.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,999.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	156,752.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,305,938.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

[Firma manuscrita]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906072889

[Firma manuscrita]
RUC CONTADOR 199 0919850529001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356110565
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

28332

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			0991231609001
CEP#(Número de Serie)			990356110565
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ETIFLEX, ETIQUETAS FLEXOGRAFICAS CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		08:14:38 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

