

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991231609001

02

EXPEDIENTE

4833292

03

RAZON SOCIAL

ETIFLEX CIA.LTDA.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AV.DEMOCRACIA MZ.8

10

NUMERO

9

11

TELEF.

281427

12

FAX

284154

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

FABRICACION DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

34202

15

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0906072889

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

2

22

PRODUCCION

4

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

168.961

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

-

Inventario de materia prima

106

30'194.359

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

110

7'220.601

111

-

112

-

113

-

119

37'583.921

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

94'036.732

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

-

159

94'036.732

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

1'550.270

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

1'092.808

(-) Amortización acumulada

166

-

169

2'643.078

170

34'263.731

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

30'897.630

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

(3'019.436)

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

209

27'878.194

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

10'000.000

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

219

10'000.000

220

37'878.194

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

42'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

54'385.537

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

-

319

96'385.537

320

34'263.731

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

1'342.637

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

1'342.637

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

REEXP. MON.

751

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800 Wilson Quimi

Matr. No.

801 12 982

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3898-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995