

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **95** **No. B 00029056**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                     |    |                |                |    |              |                      |       |             |                    |                                |            |                 |        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------|
| 01               | RUC                            | 0991231509001                       | 02 | EXPEDIENTE     | 23332          | 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                          | AVE. DEMOCRACIA 12 3                |    |                |                |    | 10           | NUMERO               | 9     | 11          | TELEF.             | 231427                         | 12         | FAX             | 284154 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION ETIQUETAS AUTOADHESIVAS |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON. | 34202 | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 337                            |            |                 |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ      |    |                |                |    |              |                      |       |             | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906072839 |                 |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                           | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 4  | 22           | PRODUCCION           | 4     | 23          | OTROS              | -                              | 24         | AUDITOR EXTERNO | -      |
|                  |                                |                                     |    |                |                |    |              |                      |       |             |                    |                                |            |                 |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 9'969.957   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 86'975.013  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 836'210.645 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 155'935.751 | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 15'533.676  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 140.000     | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 281'439.390 |                                                          | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |                                                          | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                          | 408 | 884.145     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 924'069.803 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 1'245.200   | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 43'373.295  | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 476'471.927 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | 909'561.165 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 157'471.665 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | 53'077.137  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 281'489.390 |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | 33'193.977  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 41'472.539  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 159'076.213 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'550.270   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 52'564.491  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 139.944     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'350.326   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 546'933.466 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 306'533.523 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 713'830.243 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 1'444.932   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2'399.154   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 13'913.397  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3'735.245   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 21'050.902  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | 13'137.535  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 2'313.144   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 13'288.944  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 317'430.998 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3'650.121   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 27'595.681  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 53'122.564  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 15'533.676  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 167'004.253 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 681.242     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 220'126.817 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 92'352.041  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 537'557.815 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 206'253.539 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 42'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5'951.723   | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (580-589)                   | 580 | -           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 54'335.537  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | 4'472.302   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'541.033   | Utilidad Neta (580-581+582-583)                          | 584 | 3'335.021   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 130'355.551 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 537.903     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 545'933.465 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 3'333.118   |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 847.029     |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)    | 592 | 2'541.033   |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO UNICO                                           |     |             |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'690.752 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'690.752 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |                            |     |                                |     |                |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, ASESORIAS, SIMULACIONES | 706 | IMPUESTO UNICO | 709 |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------|-----|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |                |               |                |     |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730    | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 |               |                | 759 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador |
| Nombre 800                    | Nombre 800         |
| Matr. No. 801                 | Matr. No. 801      |
| CLARA VILLEGAS                | CLARA VILLEGAS     |

|          |            |         |           |                             |
|----------|------------|---------|-----------|-----------------------------|
| Efectivo | Cheque No. | 15331   | Banco     | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.      | S/.        | 347.029 | GUAYAQUIL | S/.                         |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| (-) 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 |