

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00001271
--	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991231609001	02	EXERCICIO	2833	03	RAZON SOCIAL	ETIFLEX CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	09											
10	WALERO	09	11	TELEFONO	281427	12	PAX	284154											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	NO. DE CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906072889	18	OTRO	-											
19	PERSONAL CARGO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTRO	-	24	ABOYTOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

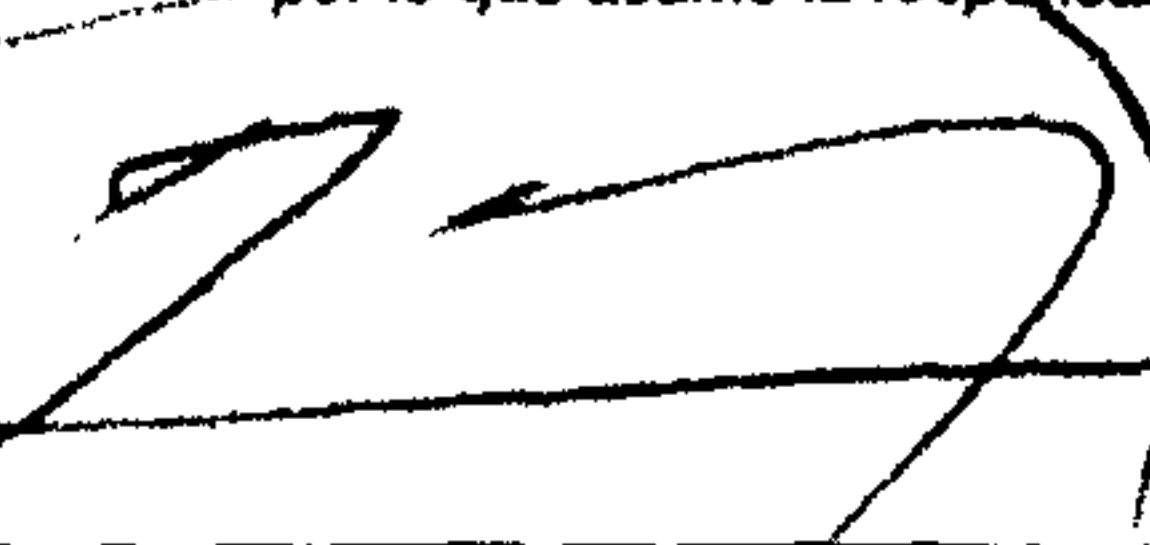
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	66'191.435	Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'083.440
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2139'080.676
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	174'432.059	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	26'164.809	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	241'094.200	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.296'164.116
Mercaderías en tránsito	110	51'594.481	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	43'387.601	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	551'534.967	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	106'019.006
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	109'074.009
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	223'269.213	Importaciones de materia prima	507	1.389'982.548
Vehículos	153	148'477.137	(-) Inventario final de materia prima	508	241'094.200
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	55'481.891
(-) Depreciación acumulada	155	130'922.270	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	31'651.657
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'824.080	Mano de obra indirecta	511	30'681.415
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	40'442.081
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'550.270	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'008.240
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44'425.716
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	66'750.701
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	28'651.230
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	80'151.361
(-) Amortización acumulada	166	677.504	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	872.766	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	793'231.813	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	6'885.892	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.756'225.655
Documentos por pagar	202	371'949.597	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'650.577	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134'484.211
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'524.783	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'298.207
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	48'010.897
Otros pasivos corrientes	206	126'949.760	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	26'164.809
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	511'960.609	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'471.488
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'761.953
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	26'164.809
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	138'938.879	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'039.211
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	138'938.879	Otros gastos de administración y ventas	561	212'877.125
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	650'899.488	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	535'079.258
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12'535.447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'410.559	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'865.203
Reexpresión monetaria	306	26'284.752	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'101.567	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	4'865.203
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142'332.325	(-) Participación de trabajadores	585	729.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	793'231.813	(-) 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+589)	590	4'135.423
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'033.856
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'101.567
			IMPUESTO UNICO	700	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4'135.423

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	1'033.856		
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 36)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	-		
				SALDO A FAVOR				772	-		
				IMPUESTO A PAGAR				773	1'033.856		
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	-
Nombre				800	C.VILLEGAS C.	Multas		775	-		
Matr. No.				801	16881	TOTAL PAGADO		799	1'033.856		
Efectivo				Cheque No.		000091	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -				S/. 1'033.856		PREVISORA		S/. -		-	