

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053278	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991231609001		202 RAZON SOCIAL ETIFLEX, ETIOULTASFLEX) GRAFICAS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 2833292	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'257.331	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	604'348.962
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	380'020.615	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3'318'467.062
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	296'945.498	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	116'541.823	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	204'930.700		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	13'255.268
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3.936'071.292
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.000'695.327	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	241'094.200
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (Maq, M/Enc, Eqp)	351	223'269.213	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	36'990.159
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (Vehic.)	352	287'477.137	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.263'860.390
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	204'930.700
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	89'325.844
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	186'684.223	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	65'537.318
TOTAL ACTIVO FIJO	359	324'062.127	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	49'397.078
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	65'111.752
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	22'553.266
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'550.270	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	71'525.403
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	107'468.629
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	46'128.480
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	129'043.691
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1'216.926	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	333.344	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.325'090.798	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	13'771.964	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.983'106.140
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	955'411.084	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	216'519.580
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'590.652	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6'920.113
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7'284.900	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	77'297.544
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	979'058.600	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	42'125.342
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	37'789.096
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	80'620.543	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	55'761.953
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	116'541.823
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	4'893.129
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	65'034.688	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	145'655.231	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
TOTAL DEL PASIVO	429	1.124'713.831	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	387'906.432
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	42'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.928'861.152
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	15'637.014	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	95'209.211	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	42'844.146	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	7'210.140
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'686.596	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.110'256.900
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200'376.967	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.100'643.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.325'090.798	(=) UTILIDAD	801 - 802	- 9'613.450
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	9'613.450
ETIFLEX CIA. LTDA. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 9.173			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'442.018
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	7'210.140
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	961.345
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'248.795
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'562.199
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4'686.596
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'562.199
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
			FORMA DE PAGO		
			EFFECTIVO SUCRES	919	1'562.199
			CHEQUE SUCRES	920	-
			DEBITO BANCARIO SUCRES	921	-
			NOTA DE CREDITO SUCRES	922	-
			COMPENSACION SUCRES	923	-
			FORMA DE PAGO		
			EFFECTIVO DOLARES	924	-
			CHEQUE DOLARES	925	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	926	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	927	-
			COMPENSACION DOLARES	928	-
			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
			Banco de Guayaquil S. A.		
			7 de Mayo 2000		
			7 de Mayo 2000		