

0180466

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0902248418	RAZON SOCIAL ETIFLEX, ETICHILLAS FLEXOGRAFICAS CIA. LTDA.
EXPEDIENTE 443333	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,888.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,785.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	32,899.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,920.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,782.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22,753.07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	231.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,924.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,345.82
ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	71,030.77
VEHICULOS	56,993.97
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	25,559.90
TOTAL ACTIVO FIJO	102,464.84
TOTAL ACTIVO	168,810.66
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	168,810.66
400 PASIVO CORRIENTE	107,517.79
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	2,665.83
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	423.07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,606.69
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	110,606.69
500 PATRIMONIO NETO	1,680.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	812.94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	44,901.13
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,680.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,680.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,810.66
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	
ETIFLEX CIA. LTDA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
LUIS GUILLERMO FERNANDEZ	MARIA TUTIVEN CARDENAS
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0902248418	C.I. 0902248418
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	882 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	65,341.00
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	583,800.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.00
OTRAS RENTAS	10,143.00
TOTAL INGRESOS	659,385.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13,938.85
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	5,495.10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	164,026.50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22,753.07
MANO DE OBRA DIRECTA	96,387.70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	14,825.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	41,309.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	52,089.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	8,653.49
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	10,664.13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58,639.20
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	10,008.98
OTROS GASTOS DE FABRICACION	76,507.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529,791.78
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60,428.80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	18,177.70
GASTOS DE VIAJE	7,122.58
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7,718.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	174.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,994.04
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4,853.31
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,620.80
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	27.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	113,117.96
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16,456.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	16,456.00
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	16,456.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,468.40
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	16,456.00
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2,468.40
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE	13,987.60
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	3,497.05
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,420.73
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,923.08

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASADOTORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-23-07-08

CAJA 1010022
10 ABR 2001
CUENTAS Y DEPOSITOS
FILANBANCO MATRIZ

FILANBANCO 0110010560977

2001/04/10 US\$ 0 Caja: 001010022 Tr.: 45