

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26419047

NAC-DGER2606-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

46322

RUC 201 1790506215001

202 RESIFLEX DURAFLEX S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | 015 | 0 |                                              |     |   |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,825,920.46

Caja, bancos

311 203,112.62

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 91,267.05

Inversiones corrientes

312 1,300

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 63,830.21

Rendimientos financieros

605 4,404.12

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 10,623.33

No relacionados / Locales

315 2,449,190.67

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 31,008.79

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 68,969.86

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 23,975.53

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,932,214.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 35,170.4

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 301,787.98

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 69,438.39

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 238,260.04

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 85,275.69

Activos pagados por anticipado

331 158,386.89

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 9,228.73

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,690,984.74

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

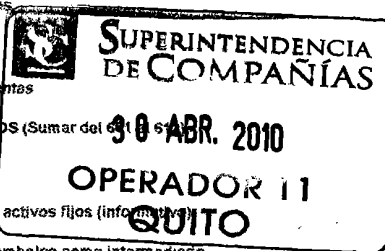
## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo



|                                                        |     |             |                                                             |     |              |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 32,439.26   | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0            | 704 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0           | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |              |     |            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 31,555.34   | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0            |     |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 1,075,453.9 | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 191,415.59   |     |            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 94,062.1    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 2,168,670.71 |     |            |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | 277,006.4   | Importaciones de materia prima                              | 708 | 645,332.9    |     |            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0           | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 301,787.98   |     |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 893,428.03  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0            |     |            |
| Terrenos                                               | 349 | 9,162.09    | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0            |     |            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0           | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 236,140.82   |     |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 626,251.06  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 238,260.04   |     |            |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |             | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |              |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0           | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 213,576.02   | 716 | 308,355.48 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0           | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |              |     |            |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0           | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 65,434.16    | 718 | 93,271     |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0           | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 36,528.25    | 720 | 52,400.03  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0           | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0            | 722 | 105,009.11 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0           | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0            | 724 | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |             | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0            | 726 | 652.18     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0           | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 50,456.98    | 728 | 34,398     |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0           | Combustibles                                                | 729 | 1,032.65     | 730 | 50,320.97  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |             | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0            | 732 | 79,835.95  |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0           | Suministros y materiales                                    | 733 | 958.8        | 734 | 42,576.74  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0           | Transporte                                                  | 735 | 0            | 736 | 111,984.27 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0           | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0            | 738 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0           | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0            | 740 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |             | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |              | 742 | 15,644.4   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0           | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0            | 744 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0           | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0            | 746 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0           | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0            | 748 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0           | Comisiones / Local                                          | 749 | 0            | 750 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0           | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0            | 752 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0           | Intereses bancarios                                         |     |              |     |            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0           | Local                                                       | 753 | 0            | 754 | 154,004.65 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 4,317,235.8 | Del exterior                                                | 755 | 0            | 756 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |             | Intereses pagados a terceros                                |     |              |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |             | Relacionados / Local                                        | 757 | 0            | 758 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |             | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0            | 760 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 805,750.82  | No relacionados / Local                                     | 761 | 0            | 762 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0           | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0            | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0           | Pérdida en venta de activos no relacionados                 | 765 | 0            | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0           | Pérdida en venta de activos no relacionados                 | 767 | 0            | 768 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |             | Otras pérdidas                                              | 769 | 0            | 770 | 0          |
| Locales                                                | 415 | 550,612.36  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 26,544.31    | 772 | 26,019.81  |
| Del exterior                                           | 416 | 0           | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |              |     |            |

SERVICIO DE  
RENTAS INTERNAS  
**SECRETARIA  
GENERAL**

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
30 ABR. 2010  
**OPERADOR II  
QUITO**

|                                                            |     |              |                                                                |     |              |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0            | por partes relacionadas                                        | 773 | 0            | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0            | Gastos de gestión                                              | 775 | 0            |     |            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 29,110.92    |     |            |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0            | Gastos de viaje                                                | 777 | 0            | 778 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0            | 780 | 8,358.39   |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 197,028.5    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0            | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 59,789.54    | 784 | 32,622.81  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 67,755.12    | Amortizaciones                                                 | 785 | 0            | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 55,068.83    | Servicios públicos                                             | 787 | 12,545.42    | 788 | 24,165.96  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 36,071.09    | 790 | 190,844.23 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 1,263.31     | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 3,205,714.53 |     |            |
| Provisiones                                                | 428 | 0            | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 1,359,374.9  |     |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 1,676,215.63 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 4,565,089.43 |     |            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |              |                                                                |     |              |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |              | Baja de inventario (Informativo)                               | 794 | 0            |     |            |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0            |     |            |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0            |     |            |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0            |                                                                |     |              |     |            |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0            |                                                                |     |              |     |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |              |     |            |
| Locales                                                    | 445 | 1,003,696.03 |                                                                |     |              |     |            |
| Del exterior                                               | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 367,125.53   |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 463,810.62   | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0            |     |            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 55,068.83    |     |            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 812 | 0            |     |            |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0            |     |            |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 137,326.35   |     |            |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0            |     |            |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0            | (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos         | 816 | 0            |     |            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0            | (+) Participación de trabajadores afiliados a Afores exentos   | 817 | 0            |     |            |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 15,419.89    |     |            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0            | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0            |     |            |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0            | (+) Ajuste por precesado de transferencia                      | 820 | 0            |     |            |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 65,775.6     |     |            |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 9,218.51     |     |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | 1,467,506.65 |                                                                |     |              |     |            |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 358,969.05   |     |            |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0            | PERDIDA                                                        | 839 | 0            |     |            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)                   | 499 | 3,143,722.28 |                                                                |     |              |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |              |                                                                |     |              |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 665,000      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 219,871.42   |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 139,097.63   |     |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0            | Total impuesto causado                                         | 849 | 67,755.12    |     |            |
|                                                            |     |              | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 5,380.32     |     |            |
|                                                            |     |              | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 17,348.4     |     |            |
|                                                            |     |              | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0            |     |            |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**30 ABR. 2010**

**OPERADOR 11 QUITO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SECRETARIA GENERAL**

|                                               |     |              |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 68,709.88    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 8,846.97     | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 226,505.14   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 15,419.89    |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 219,871.42   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 45,026.4  |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 596 | 1,173,513.52 |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 4,317,235.8  | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 20,824.74 |

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 45,026.4

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 45,026.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 33,563.66

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 11,462.74

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0110784 N/C No. 910 Valor USD 909 11,462.74 N/C No. 912 Valor USD 911 0 N/C No. 914 Valor USD 913 0 N/C No. 915 Valor USD 916 0

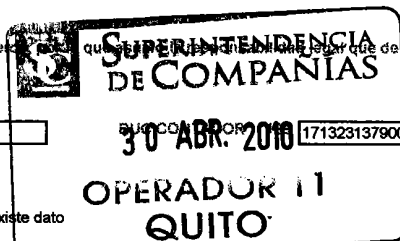
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, y que los datos que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1711135085



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

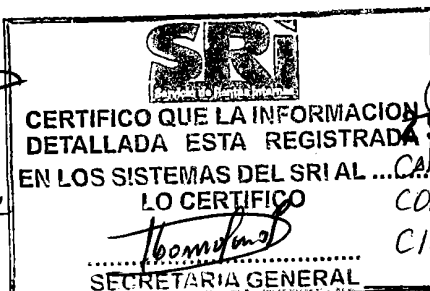
922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990352544376

Fecha Recaudacion: 01/04/2010

JOSEPH COHEN  
GERENTE GENERAL  
CI. 1711135085



CARLOS JULIA  
CONTADOR GENERAL  
CI. 1713231379

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de Debito |
| Número de identificación | 1790506215001      |
| CEP#(Número de Serie)    | 990352544376       |
| Código Impuesto          | 1021               |
| Impuesto                 | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario       | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Razón Social         | RESIFLEX DURAFLEX S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                   |
| Fecha de Declaración | 01/04/2010             |
| Hora de Declaración  | 09:46:16 AM            |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010             |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010             |

**VALORES A PAGAR**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 45,026.40 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00      |
| Multas                 | \$ 0.00      |
| Total                  | \$ 45,026.40 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 33,563.66 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito Cartuiales        | \$ 11,462.74 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00      |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 45,026.40</b> |
|----------------------|---------------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 33,563.66 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 4806857300 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

