

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 00215853	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1790306215001		2000		542147	
RAZON SOCIAL RESIFLEX DURAFLIX S.A.		EXPEDIENTE 46322			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRANADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
550 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.			
580 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ASEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES REB. Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES REB. E IMPUESTOS		SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS NECESARIOS DE BUENAS FEES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVOS DE ASOCIACIONES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO		LOCALS			
500 PATRIMONIO NETO		MISMEOS Y COMISIONES			
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO		AL EXTERIOR			
(+) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERERA		PROVISIONES DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVAS		5.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVA MONETARIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITU		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		(+) 5.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 84)		(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803			
PRIMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Supana Yela L.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Ernesto Sangoquiza		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)			
CL 1701993675		EN EL PAIS			
CL 1703052330		EN EL EXTERIOR			
550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
INTERESES POR MORA		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
MULTAS		= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 770 - 810 - 811 - 812			
TOTAL PAGADO		IMPUESTO A LA RENTA GRUADO 0.55 (813)			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COMPENSACION DOLARES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 + 0			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 + 0		TOTAL PAGADO			
389,27		389,27			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORIAL S.A. R.U.C.: 179026147001 RESOLUCION 3338-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2001
Pablo Villar