

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790506215001

RAZON SOCIAL: RESIFLEX-DURAFLEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790506215001
202	Razón Social -----	RESIFLEX-DURAFLEX S.A
203	EXPEDIENTE -----	46322
311	Caja bancos -----	5,540.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,321,697.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,520.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,342.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,134.70
327	Inventario de materia prima -----	199,386.62
329	Inventario de productos en proceso -----	75,284.30
331	Inventario de suministros y materiales -----	18,073.61
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	272,101.19
335	Mercaderías en tránsito -----	38,736.71
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,629.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,964,405.66
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	726,572.56
347	Equipo de computación -----	51,932.95
349	Vehículos -----	127,972.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	304,639.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	601,837.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	601,837.75
391	Gastos anticipados -----	26,015.47
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	26,015.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,592,258.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	291,034.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	651,773.01
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	11,884.40
425	Obligaciones con el IEES -----	2,215.16
427	Obligaciones con empleados -----	4,356.40
429	Provisiones a corto plazo -----	4,676.07
431	Otros pasivos a corto plazo -----	314,240.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,280,180.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	227,644.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	227,644.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,507,825.34
501	Capital suscrito o asignado -----	19,624.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	416,480.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	28,544.99
509	Reserva de capital -----	105,011.49
511	Otros superavits -----	253,133.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	98,336.22
517	Utilidad del ejercicio -----	163,303.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,084,433.54

INFORMACION
30 ABR. 2004
Pablo Vivar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790506215001

RAZON SOCIAL: RESIFLEX-DURAFLEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)



12 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,592,258.88
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,996,573.99
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	54,250.01
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	301.32
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,647.26
699	TOTAL INGRESOS -----	3,054,772.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,500.00
716	Compras netas de materia prima -----	2,128,708.59
717	Importaciones de materia prima -----	0.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	199,387.21
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	176,699.94
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	96,006.15
723	Gastos de fabricación -----	22,000.44
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	61,836.61
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	3,724.64
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	19,108.52
728	Mantenimiento y reparaciones -----	56,496.05
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,125.00
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	39,076.10
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	17,474.23
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	40,300.00
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	75,284.30
740	Inventario inicial de productos terminados -----	40,650.00
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	272,101.19
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,211,933.63
751	Sueldos, salarios -----	71,754.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	72,433.35
753	Honorarios a personas naturales -----	20,220.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	13,665.03
758	Comisiones en ventas -----	80,434.50
759	Promoción y publicidad -----	25,274.86
760	Combustibles -----	61,791.99
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,542.80
762	Suministros y materiales -----	4,039.54
764	Gastos de viaje -----	17,562.99
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,682.33
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,052.43
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,309.13
768	Depreciación de activos fijos -----	42,945.34
771	Cuentas incobrables -----	12,484.72
774	Intereses y comisiones locales -----	86,915.23
777	Otros gastos de administración y ventas -----	128,426.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	679,535.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,891,469.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

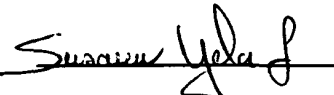
RUC: 1790506215001

RAZON SOCIAL: RESIFLEX-DURAFLEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	163,303.06
801	Utilidad del ejercicio -----	163,303.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,495.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	682.40
814	Utilidad Gravable -----	139,490.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	139,490.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	34,872.50
819	(-) Anticipo pagado -----	12,730.09
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,404.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,737.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,031.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701993675
199	RUC CONTADOR -----	1703052330001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,737.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,737.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,737.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



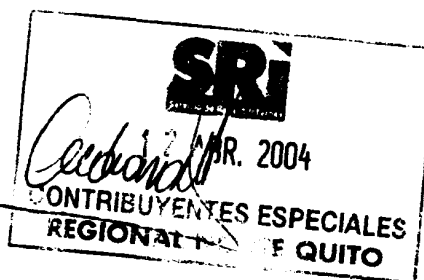
Firma Representante Legal

C.I. 170199367-5



Firma Contador (a)

C.I. 170305233-0



RUC: 1790506215001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 1801156 No. Auto.: 785 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 810102932450 No. Formulario: 1188656 Total a Pagar: \$ 17,737.80 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 15:15:19 ECT 2004