

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790506215001

RAZON SOCIAL: RESIFLEX- DURAFLEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	42
201	RUC -----	1790506215001
202	Razón Social -----	RESIFLEX- DURAFLEX S.
203	EXPEDIENTE -----	46322
311	Caja bancos -----	19,180.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,740,297.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,316.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,196.18
326	Inventario de materia prima -----	195,455.18
327	Inventario de productos en proceso -----	56,637.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	22,766.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	183,768.90
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,510.73
338	Otros activos corrientes -----	20,344.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,267,841.28
341	Terrenos -----	7,044.45
343	Edificios -----	215.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	730,189.36
347	Equipo de computación y software -----	55,427.95
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,972.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	420,295.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	500,553.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	500,553.97
377	Otros activos diferidos -----	27,259.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,259.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,795,655.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	530,575.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	751,986.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,625.07
425	Obligaciones con el IESS -----	2,919.24
427	Obligaciones con empleados -----	5,650.00
429	Provisiones a corto plazo -----	9,245.82
431	Otros pasivos a corto plazo -----	74,414.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,395,417.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,395,417.43
501	Capital suscrito o asignado -----	235,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	391,104.00
507	Reservas legal -----	42,493.99
509	Reserva de capital -----	289,631.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	256,906.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	185,101.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,400,237.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,795,655.09

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA

19 ABR 2005

Cervantes Lasso

SRI

19 ABR 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790506215001

RAZON SOCIAL: RESIFLEX- DURAFLEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,421,996.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	57,617.34
603	Exportaciones netas -----	36,049.55
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	100.02
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	23,180.54
699	TOTAL INGRESOS -----	3,538,943.84
715	Inventario inicial de materia prima -----	199,387.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,019,181.16
717	(-) Inventario final de materia prima -----	195,455.18
719	MOD sueldos y salarios -----	142,290.58
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,468.33
725	Otros gastos de fabricación -----	34,651.98
726	Depreciación de activos fijos -----	70,583.20
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	14,996.14
730	Mantenimiento y reparaciones -----	21,751.88
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,185.57
732	MOI sueldos y salarios -----	31,002.51
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,590.06
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	75,284.30
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	56,637.46
745	Inventario inicial de productos terminados -----	272,101.19
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	183,768.90
748	Otros costos -----	820.97
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,532,433.54
750	Sueldos, salarios -----	129,246.38
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,215.04
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	22,033.07
759	Comisiones en ventas -----	67,622.69
761	Promoción y publicidad -----	2,038.99
762	Combustibles -----	57,523.53
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,111.00
764	Suministros y materiales -----	2,976.33
766	Gastos de viaje -----	15,019.93
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,151.69
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,871.01
769	Impuestos contribuciones y otros -----	19,866.91
770	Depreciación de activos fijos -----	45,071.83
773	Provisión cuentas incobrables -----	17,473.42
775	Intereses y comisiones locales -----	115,886.28
778	Otros gastos de administración y ventas -----	166,300.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	811,408.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,343,842.35
797	Utilidad del ejercicio -----	195,101.49
801	Utilidad del ejercicio -----	195,101.49

SRI
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CIUDAD DE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790506215001

RAZON SOCIAL: RESIFLEX- DURAFLEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,265.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,000.00
814	Utilidad Gravable -----	175,836.27
816	Reinvertir y capitalizar -----	130,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	45,836.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,959.07
819	(-) Anticipo pagado -----	13,031.64
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,383.22
821	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,544.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,096.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701993675
199	RUC CONTADOR -----	1703052330001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,544.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,544.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,544.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

RESIFLEX - DURAFLEX S.A.

CONTADOR GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 1701993675

Firma Contador (a)

C.I. 1703052330001



RUC: 1790506215001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 1801156 No. Auto.: 785 Período
 Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 810102858401 No. Formulario: 1447048 Total a Pagar: \$
 10,544.21 Fecha de Recaudación: 11/04/05