

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

40322

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790506215001
990127265535
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RESIFLEX - DURAFLEX S.A.
2006
10/04/2007
03:39:59 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,108.51
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,108.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,108.51
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,108.51 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 1601156 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3613200

31 (S)USTITUTIVA(O)RIONAL

0

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

32

201 RUC

1790808218001

RESIFLEX - DURAPLEX S.A.

203 EXPEDIENTE

48322

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	31,915.28
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,018,986.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	55,231.89
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	28,702.34
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	28,424.74
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	13,711.29
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	12,862.6
326 Inventario de materia prima	182,932.82
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	10,702.98
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	188,851.57
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	10,963.95
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	137,188.09
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,888,067.68

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	7,044.45
342 Edificios	32,439.26
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	28,375.49
346 Maquinaria y equipo	762,778.77

347 Muebles, sillas, hamacas u similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	385,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	300,000
507 Reserva legal	40,034.78
508 Reservas facultativa y estatutaria	8,848.97
509 Reserva de capital	368,215.88
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	188,901.32
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	38,308.07
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,289,308
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	3,034,104.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,214,819.7
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	46,348.32
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	9,386.21
606 Otras rentas	2,723.72
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	127,789.29
600 TOTAL INGRESOS	3,276,274.96

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la entidad

por partes, estatueros, muebles y otros

349 Equipo de computación y software 62,176.96

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 188,432.92

353 Otros activos fijos tangibles 0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 886,906.96

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil 0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 410,341.99

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 0

363 (-) Amortización acumulada 0

365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365) 410,341.99

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución 0

373 Gastos de investigación exploración y otros 0

375 Saldo deudor de diferencial cambiario 0

377 Otros activos diferidos 35,675.26

378 (-) Amortización acumulada 0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 35,675.26

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados 0

382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 0

383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros 0

385 (-) Provisión cuentas incobrables 0

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 0

389 Inversiones a largo plazo otras 0

393 Otros gastos anticipados largo plazo 0

394 Otros activos 0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0

398 Activos contingentes (informativo) 0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 3,034,104.83

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 476,326.71

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0

415 Obligaciones con instituciones financieras locales 1,140,981.48

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0

419 Préstamos de accionistas locales 0

421 Préstamos de accionistas del exterior 0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria 44,184.28

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 13,971.01

427 Obligaciones con el IESS 3,889.54

... inventario bienes no producidos por la sociedad

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0

715 Inventario inicial de materia prima 230,002.8

716 Compras netas locales de materia prima 1,984,226.1

717 Importaciones de materia prima 0

718 (-) Inventario final de materia prima 182,932.82

719 Inventario inicial de productos en proceso 189,528.86

720 (-) Inventario final de productos en proceso 0

721 Inventario inicial productos terminados 118,483.18

722 (-) Inventario final de productos terminados 188,981.57

723 Baja de inventarios 0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 78,198.72

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras 113,688.18

726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) 37,881.4

727 Beneficios sociales e indemnizaciones 37,775.64

728 Gasto provisión para jubilación patronal 0

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 89,905.59

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 0

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0

732 Mantenimiento y reparaciones 60,736.07

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales 3,647.17

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades 0

735 Comisión a sociedades 11,465.03

736 Promoción y publicidad 49,191.9

737 Combustibles 57,783.24

738 Lubricantes 3,905.24

739 Arrendamiento mercantil local 0

740 Arrendamiento mercantil del exterior 0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 24,366.69

742 Suministros y materiales 12,539.83

743 Transporte 10,294.23

744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) 5,825.24

745 Gastos de viaje 28,102.49

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 27,937.42

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0

748 Impuestos, contribuciones y otros 14,178.3

749 Depreciación de activos fijos 49,611

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 0

752 Provisión cuentas incobrables 14,646.82

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio 0

429 Obligaciones con empleados	14,914.11
430 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,236
431 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,700,252.13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	30,990.99
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
453 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,990.99
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	554.01
489 TOTAL OTROS PASIVOS	554.01
490 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+490)	1,734,796.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-036 de la L.R.T.J.)

704 Intereses y comisiones bancarias locales	176,106.23
705 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
706 Intereses pagados a terceros locales	0
707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
708 Gastos a ser reembolsados locales	0
709 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
709 Gasto provisiones deducibles	0
701 Otros gastos locales	128,983.37
703 Otros gastos del exterior	10,768.66
703 IVA que se carga al gasto	2,105.78
704 Pérdida en venta de activos fijos	0
705 Pérdidas en cartera	0
709 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,214,768.27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	61,506.68
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 10% Participación trabajadores	1,236
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,603.36
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	55,884.03
815 =Pérdida	0
816 Retener y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	55,884.03
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,971.01
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,862.5
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
800 Saldo a favor contribuyente	0
809 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,108.51

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año (0.8*818)-820	554.26
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1701002078

199 RUC CONTADOR

1700002300001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

1,108.51

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1,108.51

903 INTERES POR MORA

0

904 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

906 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,108.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 900127285535
Fecha Repudación: 10/04/2007

Resiflex Duraflex S.A.
GERENTE GENERAL

Firma Autorizada

Contribuyente Especial

