

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8526848
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8481151
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	42
201 RUC	1790506215001 RÉSIFLEX - DURAFLEX S.A.		
203 EXPEDIENTE	46322		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN**300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

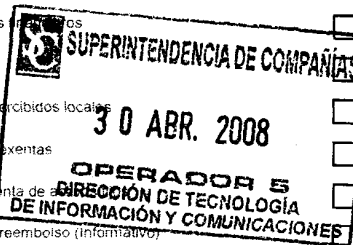
311 Caja bancos	6,215.37
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,785,628.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,762.13
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	97,118.02
321 Otras cuentas por cobrar	19,304
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	21,887.5
326 Inventario de materia prima	155,452.03
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	11,104.26
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	145,127.71
330 Mercaderías en tránsito	1,501.49
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	15,611.8
332 Seguros pagados por anticipado	80,093.55
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	33,563.93
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,362,846.12

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	365,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	300,000
507 Reserva legal	43,925.75
508 Reservas facultativa y estatutaria	8,846.97
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	223,319.42
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	15,419.89
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	925,672.25
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,716,455.02

ESTADO DE RESULTADOS**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,108,936.16
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	60,936.57
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos	8,270.57
606 Otras rentas	134,805.9
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	10,935
609 Utilidad en venta de	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,323,884.2
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	



340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	9,162.09	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	32,439.26	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	182,932.82
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,929,030.58
345 Muebles y enseres	25,997.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	763,278.77	718 (-) Inventario final de materia prima	155,452.03
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	88,281.95	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	186,432.92	721 Inventario inicial productos terminados	168,951.57
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	145,127.71
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	751,983.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,882.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353,608.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	174,024.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	59,543.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	109,502.91
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	117,317.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	353,608.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	36,216.44
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,786.99
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferenciat. cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	9,336.2
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	52,650.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,664.23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,582.32
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	27,998.57
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clientes)	225
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,866.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,129.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,971.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	76,743.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,716,455.02	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	28,601.47
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	643,504.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	155,090.8

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	16,940.94	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	830,787.81	756 Intereses pagados a terceros locales	1,062.64
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,420.94	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,907.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	305,746.25
427 Obligaciones con el IESS	3,299.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,921.07	763 IVA que se carga al gasto	7,450.48
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,339,727.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,540,782.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	15,843.49
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	10,935
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,358.6
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	250,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	250,000	815 = Pérdida	15,419.89
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	554.26
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	21,333.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,790,782.77	898 Saldo a favor contribuyente	21,887.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	4,149.94
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701993675	901 PAGO PREVIO	0

199 RUC CONTRIBUYENTE [1703052330001] 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) [0]

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas [0] 903 INTERESES POR MORA [0]

906 Compensaciones [0] 904 MULTAS [0]

907 Notas de credito [0] 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) [0]

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. [] 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 (Camp 812 y 821) Ley No. [] 922 Registro oficial No. []

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Dia []

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990173763691

Fecha Recaudacion: 11/04/2008

Resiflex Duroflex S.A.
GERENTE GENERAL

Susana Jela
Firma Autorizada

SUSANA JELA
C.I. 1701993675

Ernesto SANCODUITZ

ERNESTO SANCODUITZ
CONTADOR
C.I. 1703052330