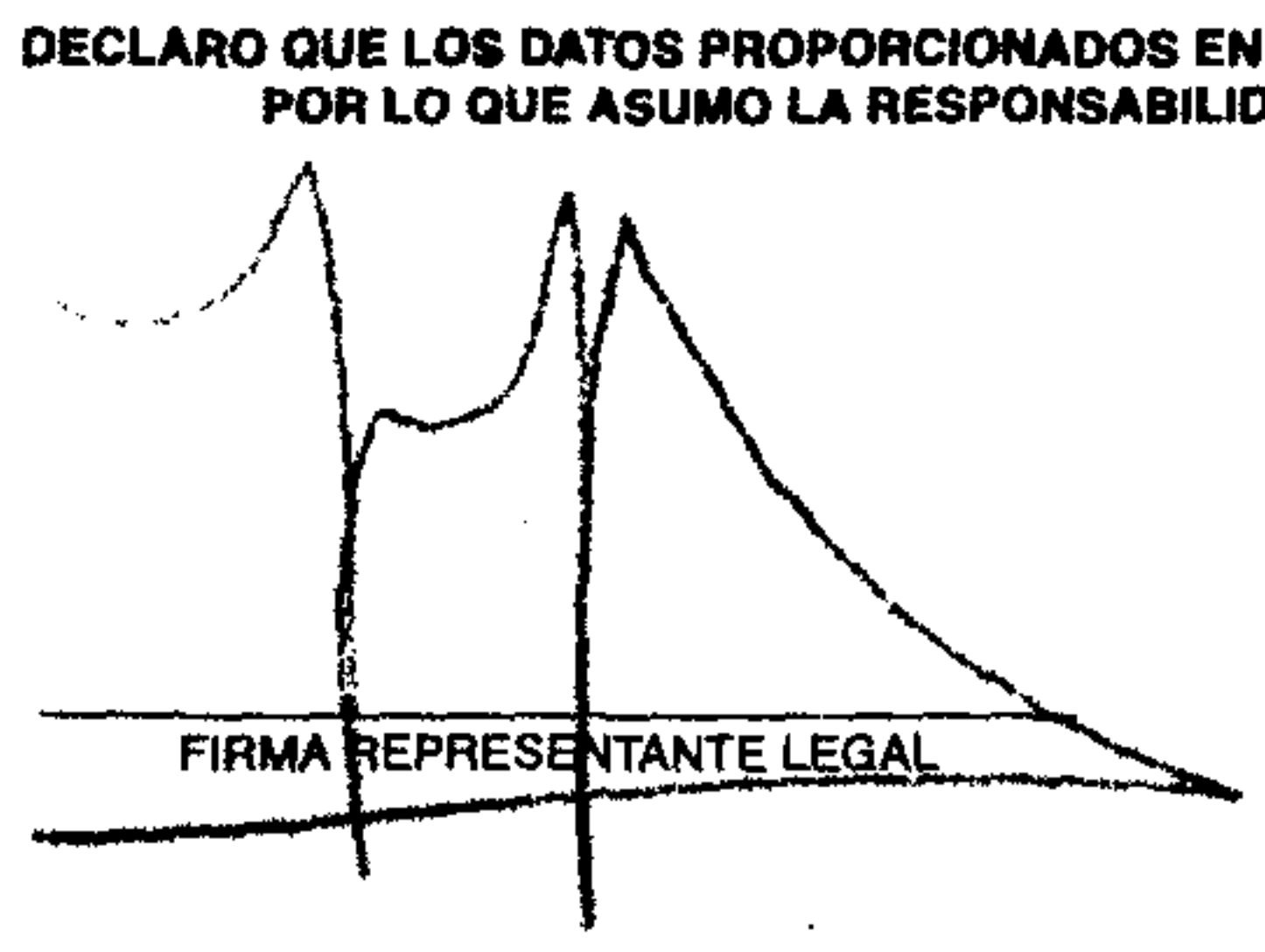


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063625	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0990943494001		202 RAZON SOCIAL ECIAFLEX S.A.		203 EXPEDIENTE 5576088	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	52.476.920	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.136.543.761
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.101.727.830	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	660.248.804	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	26.535.752	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	102.323.337
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	132.161.550	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	367.780.123		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	372.216.539		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.853.325	TOTAL INGRESOS	609	2.039.613.771
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	182.785.774	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	950.488.315
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	54.746.898
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	67.552.013	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	433.834.929
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.913.267.126	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	624.415.495
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	515.212.757	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	612.188.392	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	367.116.683	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7.497.788
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	875.740.816	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	618.777.016	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	13.272.179
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.072.372
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	9.889.359
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.298.696
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	297.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.532.044.142	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	401	598.138.357	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	849.982.041
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29.609.755	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	87.668.185
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	22.040.912	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	31.502.208
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	277.973.171	GASTOS DE VIAJE	754	1.118.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	927.762.195	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	40.349.315
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33.220.679
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37.781.068
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.459.050.291	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	6.648.488
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.459.050.291	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL DEL PASIVO	429	2.386.812.486	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	226.611.837
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	38.553.660
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	503.453.440
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	16.848.983	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	741.447.237	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	632.951.901
REEXPRESION MONETARIA	506	77.208.520	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	111.740
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	633.063.641
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(223.602.381)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	53.114.649
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	33.339.297	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.145.231.656	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.824.688.875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3.532.044.142	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.746.121.476
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	78.567.399
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.108.787	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	50.905.207
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	129.473.606
 FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	19.420.891
Matri No. 0.10111			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808	53.114.649
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6.025.106	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
INTERESES POR MORA	903	350.661	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
MULTAS	904	723.013	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	812	12.947.261
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.098.780	(+) OTRAS RENTAS EXCENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	40.167.388
CHEQUE SUCRES	911	-	IMPUESTO A LA RENTA	814	6.025.106
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	37	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	34.142.282
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	38.109906	(-) ANTICIPOS	818	-
COMPENSACION SUCRES	914	7.098.780	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	6.025.106
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-			
COMPENSACION DOLARES	924	-			
2ª Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96					