

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 0990943494001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECIAFLEX S.A.** 203 EXPEDIENTE 5576088

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **457.181,99**

CAJA, BANCOS	311	93.367,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	93.615,74	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.294,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.879,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	31,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.497,22	TOTAL INGRESOS	699	457.213,42

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	46.186,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	256.828,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	62.929,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	56.875,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	56.875,30
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	3.246,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	251.188,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO

AGRO ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	24,25
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	685,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	274,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.783,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	35.807,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	76.219,73	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	528,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	104.312,72	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	57,55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.182,49	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	648,64

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	728	34,12
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	404,07
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25.182,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	129,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	46.517,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	27.910,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18.607,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	362,49
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	314.703,83
OTROS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	20.514,78
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.904,27
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	378,82
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	6.562,93
TOTAL DEL ACTIVO	399	294.977,66	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	324,24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	2.774,15

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	32.806,58	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	7.621,29
DEL EXTERIOR	413	71.604,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	105,03
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.852,15
PRESTAMOS DE SUJERUALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.636,33
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.355,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.453,98
CON EL IESS	425	1.965,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.363,52
CON EMPLEADOS	427	2.161,11	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	769	9.094,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124.478,94	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-

420 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	445	7.090,16	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	69.650,16	
PRESTAMOS DE SUJERUALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	51.608,33	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	147.235,65	
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	8.290,02	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8.290,02	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	470.229,50	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	58.697,49	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	13.016,08

470 PASIVO DIFERIDO

ANTIGUO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	13.016,08

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	499	183.176,39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	2.044,97
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.615,98	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	73.152,32	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	29.049,05	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	10.971,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	111.801,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.497,22

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **294.977,66**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Hidalgo Jiménez FIRMA EMPLEADOR: Irina Balboa García

NOMBRE: Juan Hidalgo Jiménez NOMBRE: Irina Balboa García
C.I. No. 0910911163 RUC No. 0916329618001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 914,42
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
INTERÉS POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 914,42

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN