

78.818.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				No. 0 0024863		
FORMULARIO 101		IMPÓRTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No. Empleados bajo nómina		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004						
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE				
RUC: 0001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MATRIFLEXO S.A.		EXPEDIENTE: 78818				
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS		311	16.890,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	828.804,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	147.480,31	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	6.971,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	6.902,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	OTRAS RENTAS		608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	8.125,46	TOTAL INGRESOS		600	835.706,98	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	25.413,90	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1.719,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	426.209,06	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	181.186,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	8.125,46	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
TERRENOS		341	27.912,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
EDIFICIOS		343	99.944,09	MANO DE OBRA DIRECTA		721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	171.493,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	34.953,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	1.700,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	83.475,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	566,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	251.961,53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA		734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		740	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	-	
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-	
OTROS		383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	BAJA DE INVENTARIOS		748	-	
OTRAS		389	-	OTROS COSTOS		749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	443.497,50	
OTROS ACTIVOS		394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	SUELDOS Y SALARIOS		750	16.848,00	
TOTAL DEL ACTIVO		399	437.340,48	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	115.359,06	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	16.050,38	
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	172.406,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-	
LOCALES		411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-	
DEL EXTERIOR		413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	25.285,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-	
LOCALES		415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-	
DEL EXTERIOR		417	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	5.008,45	
LOCALES		419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	3.178,12	
DEL EXTERIOR		421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	4.447,17	
OBLIGACIONES		423	6.682,86	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	20.033,10	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	3.872,10	
CON EL IESS		425	-	GASTOS DE VIAJE		766	19.195,75	
CON EMPLEADOS		427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	47.731,52	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	2.232,18	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	5.396,75	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	215.511,94	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	2.110,32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	25.244,42	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	3.884,49	
LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-	
DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES		775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	LOCALES		775	-	
LOCALES		445	-	AL EXTERIOR		776	-	
DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		449	69.234,32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	71.137,31	
LOCALES		449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	341.467,10	
DEL EXTERIOR		451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	6.189,97	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780	6.189,97	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	91.154,57	
OTRAS PROVISIONES		458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	44.552,41	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	28.610,63	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	123.089,37	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801	44.552,41
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	6.682,86	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804	804	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	5.814,23
OTROS PASIVOS		483	-	EN EL EXTERIOR		807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		488	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
TOTAL DEL PASIVO		499	338.601,31	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	30.868,70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	43.683,78
RESERVA LEGAL		507	21.280,10	= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL		509	22.481,99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	43.683,78
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.920,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	436,06	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.865,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	23.672,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	98.739,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	437.340,48	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	4.055,68
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MATRIFLEXO		Gina Alcivar		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	-
ROBERTO CORDEPO		Gina Alcivar		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. 0906248455		RUC 990678800001		PAGO PREVIO		901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		4.055,68		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	4.055,68
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		INTERESES POR MORA		903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		MULTAS		904	-	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	4.055,68

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Parque California
 26 ABR. 2005
 72-15 Ventanilla 72-15