111937

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMI	UESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALANCE	FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	STABLECIMIENTOS PERMANENTES	26538111
NAC-DGER2008-1620		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 0:	91 O
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10	04
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE 20	03
RUC 201 0992300353001 202 ETIXSE S	A.	
OPERAGIONES CON	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011 ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	0120 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	ADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netes	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 O Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0 Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	319 0 Del exterior Company of the co	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INCRESO(D) Surnar add (501 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	<u> </u>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 O Ventas netas de activos filos (informativo)	<b>691</b> 0
Inventario de materia prima	0 Ingresos por reembally carbinisme arto (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	328 OMP LIAS	-
Inventario de suministros y materiales	327	
Inventario de prod. terminados y mercad. en	328 0 JANUARY OF THE STORY GASTOS	
almacén Mercaderías en tránsito	OPERADUK Costo	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0 inventario inicial de bienes no prodesse u pol O	)
Activos pagados por anticipado	331 O el sujeto pasivo 701	
Otros activos corrientes	332 Compras netas locales de blenes no producidos	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	por	
ACTIVO FLIO	o el sujeto pasivo 702 mporteciones de bienes no producidos por	0

	inmuebles (excepto terrenos)	341	105,979	el sujeto pasivo	703	0 704	0
+	Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
	Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
	Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
	Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0	importaciones de materia prima	708	0	
	móvil Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
	Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
	Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712	0	
	TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) inventario final de productos terminados	713	0	
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueidos, salarios y demás remuneraciones que			
	Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371		constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
	similares Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			L
			500	remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	718	r
	Gastos de investigación, exploración y similares					0718	0
	Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
	(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
	ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
	Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730	0
	Cuentas y documentos por cobrar cilentes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732	0
	Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734	0
	Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736	0
	No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
	No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
	piazo Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
	Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746	0
	No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
	No relacionados / Del exterior	390	L	Comisiones / Local	749	0 750	
	(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
	Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	0 754	
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0
	PASIVO	333	106,479	Del exterior	755	0 756	0
	PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Lacal	757	0 758	0
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
	Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781 EN	0 762	0
	Relacionados / Del exterior	412	0	No relact Delecterio Del DA	768	A5 0764	0
	No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en activos / Relacionade	765	0 766	0
	No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de actives (No MATONASA)	167	0 768	0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas OPERADON	769	0 770	0
	Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas/2 adsibêd)	771	0 772	0
	Del exterior	416	0	Gastos indirectes asignados desdel el exterior			
	<b>.</b>						

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0774 [	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	ol
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424		Servicios públicos	787		0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	L	Pagos por otros servicios	789	0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	·····	Pagos por otros bienes	791		
		······································		<u> </u>		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	L	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	L	TOTAL GASTOS		798 [	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 [	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794 [	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795 [	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796 [	0
No relacionados / Locales	443	0	(months)			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA		
largo plazo  Locales	445	0				
Del exterior	446	·	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor		801 [	0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor		802 F	
			0)	-	_ L	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811 [	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 608)	•	812 [	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814 [	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815 [	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816 [	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ing exentos	resos	817 [	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818 [	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819 [	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	Ö
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de		821 [	0
Otras provisiones	458		empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con		822 [	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	105,679	discapacided		L	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829 <b>[</b>	
Otros pasivos	489		1 2 ~		- L	
·		0	responding of		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	105,679	SUPE	RINTENDE	NCIA	
			Utilidad & Minvertiry Cability DE	OMPAÑ	11 <b>A3</b> [	0
PATRIMONIO NETO			Saido utilida Christable	1AYO 2010	842 [	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impossio causado		849 [	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0		ADOR 6	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en elercicio fiscal	UITO	852	) 0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	o

	Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ing	jresos provenientes del	854	0
	Qtras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de	años anteriores	855	0
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por ley	res especiales	856	0
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
	Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENT	A A PAGAR	869	0
	(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE	869	0
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106,479 Anticipo próximo año (	(fórmula)	879	427.52
	Pago previo (informativo)				890	0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decid	aracio	s sustitutivas)			
	Impuesto 897	0	Interés 898	0 Multa	899	0
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de im	tación al pago en declaraciones sust	:itutivas)		
	Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
	Interés por mora				903	0
	Multas				904	0
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	as for	s de pago		906	0
	Mediante Compensaciones				906	0
	Mediante Notas de Crédito				907	0
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
	N/C No. 908 N/C N	o.	910 N/C No.	912	N/C No. 914	
	Valor USD 909 0 Valor	USD	911 0 Valor US	SD 913 0	Valor USD 915	0
	<del></del>					
	DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No. 916	Resolu	ción No. 918	
			Valor USD 917	0 Valor U	- ISD 919	0
	Declaro que los datos proporcionados en este d de la L.Q.R.T.I.)	ocume	o son exactos y verdaderos, por lo qu	ue asumo la responsabilidad	legal que de ella se deri	iven (Art. 101
	us is story					
	No. ID REPRESENTANTE LEG	GAL.	198 1704743010	RUC CONTADOR 199 1	705861977001	
	FORI	WA DE	AGO 921 no existe dato			
	BANG	co	922 SERVICIO DE RE	NTAS INTERNAS		
			5030			
			SE COS	. 0		
La	presente información reposa en la b	ase	e datos del (RI; gonforme l	la <b>decl</b> aración realiza	ida por el contrib	uyente
Fed	cha Recaudacion: 07/04/2010			C. P. SUPERINTE	NDENCIA	
	presente información reposa en la b mero Seríal: 870353735597 cha Recaudacion: 07/04/2010		1857	<b>M</b> COM	PAÑÍAS	
			\78	S SE MANU S	Aginc	
	Sportification		\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	MAIU	Lutter 1	
	157		\ 18	OPERADA	28°9	
	BERENTE BENERAL		\ [6	QUITO	<u> </u>	
	ANTHAIR ROUNDER RICHTHA	п		GIOVANNA	פעה אדופתם	

18 -

111937

		٦.	
		,	ī
	-	•	3
, ,		*	1

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago 0992300353001 870353735597 1021 Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ETIXSE S.A. 2009 07/04/2010 04:35:17 PM 19/04/2010 07/04/2010

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total impuesto a Paga	ar
Intereses por mora	
Multas	
Total	

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** 

\$ 0.00



- 4 MAY0 2010 OPERADOR 6 QUITO