11937

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1902271

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102 AÑO** 2005 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992300353001 ETIXSE S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	4,140

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
607 Ingreso no operacional otras rentas	0
608 Utilidad en venta	0
699 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 MOD sueldos y salarios	0
720 MOD [illegible]	0
721 MOD honorarios a personas naturales	0
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 - MAYO 2006 Mercy Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC080084 28 ABR. 2006 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

343 Edificios	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	0
347 Equipo de computación y software	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
351 Otros activos fijos tangibles	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,140

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	4,140

370 OTROS ACTIVOS

371 Gastos de organización y constitución	500
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,640

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
725 Otros gastos de fabricación	0
726 Depreciación de activos fijos	0
727 Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
728 Suministros y materiales	0
729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
730 Mantenimiento y reparaciones	0
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
732 MOI sueldos y salarios	0
733 MOI beneficios sociales e indemini.	0
734 MOI honorarios a personas naturales	0
735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
738 Combustibles y lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil (local)	0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
745 Inventario inicial de productos terminados	0
746 (-) Inventario final de productos terminados	0
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 Sueldos, salarios	0
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
754 Honorarios a personas naturales	0
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	0
756 Arrendamiento mercantil (local)	0
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
[illegible] sociedades	0
760 Comisiones en ventas	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC080084 28 ABR. 2006
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones con el IESS	0
427 Obligaciones con empleados	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0
429 Provisiones a corto plazo	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas locales	3,840
451 Préstamos de accionistas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
453 Hipotecas por pagar	0
455 Obligaciones emitidas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Otras provisiones	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,840
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
483 Otros pasivos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,840
500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0

761 Promoción y publicidad	0
762 Combustibles	0
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
764 Suministros y materiales	0
765 Gastos de gestión	0
766 Gastos de viaje	0
767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
769 Impuestos contribuciones y otros	0
770 Depreciación de activos fijos	0
771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
773 Provisión cuentas incobrables	0
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
775 Intereses y comisiones locales	0
776 Intereses y comisiones al exterior	0
777 Gasto provisiones deducibles	0
778 Otros gastos de administración y ventas	0
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	0
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781 Pérdida en venta de activos	0
782 Otros gastos no operacionales	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
797 Utilidad del ejercicio	0
798 Pérdida del ejercicio	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
[illegible]	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08084 28 ABR. 2006
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,640

812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Otras deducciones	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente	0
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601098148
199 RUC CONTADOR	1705861977001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC080084 28 ABR. 2006
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

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

Numero Serial: 870107516191

Fecha Recaudacion: 01/03/2006

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC080 2 - ABR 2006

AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

Paco Salas Mancero.
0601098148.

Giovanna Quintero
CONTADORA
1705861977