

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 1085-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **0780304**

31 (S)SUSTITUTIVO(ORIGINAL) ☐ 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ☐

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina ☐

201 RUC **0993301130001** **E-TECHNOLOGY S.A.**

203 EXPEDIENTE **114640**

ESTADO DE SITUACIÓN		800 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	300
311 Caja bancos	0	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar: clientes no relacionados	34,216.34	607 Reserva legal	400
317 (-) Provisión cuentas incobrables	257.87	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar: clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	662.31	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,199.77	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,345.44
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,017.03
326 Inventario de materia prima	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	619 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,562.49
328 Inventario de suministros y materiales	0	620 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO	32,478.07
329 Inventario de productos term. y mercadería almacenada	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado *	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otras activos corrientes *	657.8		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,478.92		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		



342 Cerveza en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	115
344 Instalaciones	0	689 TOTAL INGRESOS	137.269.51
348 Muebles y enseres	6.124.37	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, pateras y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1.090.96	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2.367.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo semitráiler móvil	17.207.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10.424.04	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada sustrato vehicular, equipo de transporte y catavento móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.001.02	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26.001.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25.225.71
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4.400.24
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27.492.09
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3.180
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	15.814.48
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y otros por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6.810.50
382 Cuentas y otros por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Acuerdos de compra y venta de productos naturales	2.800
383 Cuentas y otros por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes muebles, propiedad de terceros	1.920
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a intermediarios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6.963.94
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	697.54
383 Otros gastos diferidos largo plazo	0	738 Lubricantes	13.8
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmaterial	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento material del actor	0
398 Activos contingentes (potenciales)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	437
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	52.479.07	742 Suministros y materiales	3.788.02
400 PASIVO		743 Transporte	5.130.00
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,610.3	Cuentas	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	1,832.61
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	432.7	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,430.0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Licencias y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	995.1
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	7,207.30
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,313.36	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo semimóvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	423.56	751 Amortizaciones (devaluaciones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	2,876.6	752 Provisión cuentas incobrables	247.12
428 Obligaciones con empleados	3,840.58	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio	2,213.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	285.2
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	7,891.71	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,627.86	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,286.81	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	19.07
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	122,528.53
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0		
456 Obligaciones emitidas en adelante por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	14,365.28
459 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida de cambio	0
459 Provisiones	0	803 (+) 15% Participación de utilidades	2,213.06
461 Crédito a mutuo	0	804 (+) 100% Dividendos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,286.81	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	368.27
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo ajeno a dividendos perdidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo ajeno a otras rentas exentas	0
		811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 OTROS PASIVOS		812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 Utilidad gravable	12,549.00
498 Pasivos contingentes (formativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (429+469+479+489)	36,915.68		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 151 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.).

816 Flujo de efectivo y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	12,540.00
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,136.17
819 (-) Análogo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,310.17
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Regresiones por ingresos imprevistos del exterior	1,401.43
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	0
829 Saldo imputado a la renta a pagar	423.58

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

837 Anticipo próximo año (0.5% 819-823)	0
---	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

138 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0917012825

139 C/C CONTADOR

000545507001

906 Cheque, depósito bancario, efectivo u otros formas de pago

423.58

908 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

423.58

903 INTERES POR MOROSIDAD

0

904 MULTAS

0

905 IMPUESTO A LA RENTA

423.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

910 No

916 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

912 USD

918 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

901 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODU



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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 28/03/2007