

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8785629

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992363487001

ETTVEN S.A.

203 EXPEDIENTE

116057

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

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 ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

316 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

800

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

n

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

n

|                                                            |     |                                                       |   |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|---|
| 343 Obras en proceso                                       | 0   | 715 Inventario inicial de materia prima               | 0 |
| 344 Instalaciones                                          | 0   | 716 Compras netas locales de materia prima            | 0 |
| 345 Muebles y enseres                                      | 0   | 717 Importaciones de materia prima                    | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                    | 0   | 718 (-) Inventario final de materia prima             | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                   | 0   | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 0 |
| 349 Equipo de computación y software                       | 0   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil       | 0   | 721 Inventario inicial productos terminados           | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 0   | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 0   | 723 Baja de inventarios                               | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.    | 0   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 0   | 725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.    | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                     |     | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)   | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 0   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                             | 0   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                            | 0   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                          |     | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO                                            |     | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 0   | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros            | 0   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.       | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)        | 0   | 735 Comisión a sociedades                             | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                                | 0   | 736 Promoción y publicidad                            | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 0   | 737 Combustibles                                      | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 0   | 738 Lubricantes                                       | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    |     | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0 |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0 |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 0 |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0   | 742 Suministros y materiales                          | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado | 0   | 743 Transporte                                        | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0   | 744 Gastos de gestión (agacajos trabajad. y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0   | 745 Gastos de viaje                                   | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 0 |
| 394 Otros activos                                          | 0   | 747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil  | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 0   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                     | 0   | 749 Depreciación de activos fijos                     | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)                     | 800 | 750 Deprec. a través de transp. y cambio              | 0 |
| 400 PASIVO                                                 |     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                       |     | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0 |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                 | 0   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0 |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior            | 0   | 754 Intereses e intereses bancarios locales           | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales           | 0   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior      | 0   | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                       | 0   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                  | 0   | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)        | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria          | 0   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)    | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                | 0   | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0 |
|                                                            |     | 761 Otros gastos locales                              | 0 |

|                                                        |                                |                                                             |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 427 Obligaciones con el IESS                           | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior                               | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                         | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto                               | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                        | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                    | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | <input type="text" value="0"/> | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |                                | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | <input type="text" value="0"/> |
| 446 Obligaciones con instit. financieras locales       | <input type="text" value="0"/> | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                           | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales       | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.   | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por reelecciones        | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores       | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                        | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                    | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |                                | 816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar               | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                  | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)         | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |                                | 820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal      | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                               | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                  | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext           | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+459)                 | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                             | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |                                            |                                      |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="1308273661"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="0909472953001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   | <input type="text"/>           | 910 No. | <input type="text"/>           | 912 No. | <input type="text"/>           | 914 No. | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                                |                          |                                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 912 y 921) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |

Firma:

Responsable:

28 ABR 2008

28 ABR 2008

28 ABR 2008

28 ABR 2008

28 ABR 2008

28 ABR 2008

28 ABR 2008

28 ABR 2008

28 ABR 2008

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870176351817

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Jose Bruno  
**JOSE BRUNO HONORABLE**  
**CONTRIBUYENTE**

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas  
 AGNOCO 28 ABR 2008

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

116054

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

Declaración sin valor a pagar  
0992363487001  
870176351817  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ETTVEN S.A.  
2007  
24/04/2008  
01:11:44 PM  
24/04/2008  
24/04/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

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

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

