

129744

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

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

Convenio de Débito
0992549953001
870258949076
1021
Renta Sociedades
1001

RESUMEN DE DATOS

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

ETHEL S.A.
2008
27/03/2009
02:28:30 PM
20/04/2009
27/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 335.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 335.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 335.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 335.42 , será debitado el 27/03/2009 , de su cuenta 02015007339 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SUCEDIDOS Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17066710

NAC: 01/01/2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(2) ORIGINAL - (3) SUBSTITUTIVA

0301

0

AÑO: 1002 2008

No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

1004

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RESIDENTE

2003

129744-2008

RUC: 2001 0092549963001

2002 ETHEL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO (INFORMATIVA)

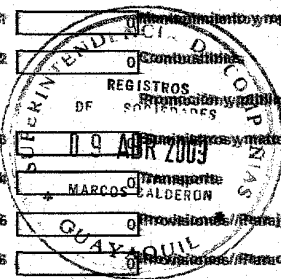
Activo con partes relacionadas del exterior	0311	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	0313	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	0312	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	0314	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO (0311 + 0312 + 0313 + 0314)				0315	0

ESTADO DE SITUACIÓN

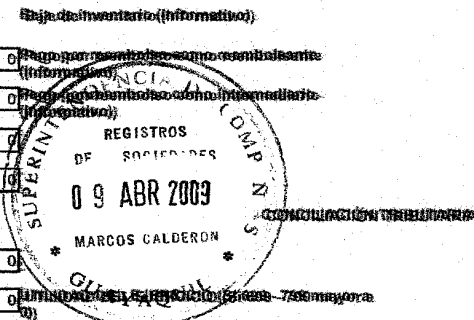
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas/ventas gravadas con tarifa 12%
Caja, bancos	3011 48,639.86 Ventas netas/ventas gravadas con tarifa 0%
Inventarios corrientes	3012 0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corriente	3013 0
Recepciones/Localidades	3014 0
Recepciones/Exterior	3015 0
Monederos/Localidades	3016 46,946.24
Monederos/Exterior	3017 0
Otros clientes y documentos por cobrar - corriente	3018 0
Recepciones/Localidades	3019 0
Recepciones/Exterior	3020 0
Monederos/Localidades	3021 0
Monederos/Exterior	3022 0
(-) Provisión cuentas por cobrar	3023 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	3024 29,533.64
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	3025 2,430.78
Inventario de materias primas	3026 0
Inventario de productos en proceso	3027 0
Inventario de suministros y materiales	3028 2,242.35
Inventario de productos terminados y mercancías en tránsito	3029 0
Inventario de productos, herramientas y accesorios	3030 0
	3031 330,431.39
	3032 1,846.91
	3033 0
	3034 0
	3035 0
	3036 0
	3037 0
	3038 0
	3039 0
	3040 0
	3041 0
	3042 0
	3043 332,278.3
	3044 0
	3045 54,221.92
	3046 0
	3047 0
	3048 0
	3049 0
	3050 0
	3051 0
	3052 0
	3053 0
	3054 0
	3055 0
	3056 0
	3057 0
	3058 0
	3059 0
	3060 0
	3061 0
	3062 0
	3063 0
	3064 0
	3065 0
	3066 0
	3067 0
	3068 0
	3069 0
	3070 0
	3071 0
	3072 0
	3073 0
	3074 0
	3075 0
	3076 0
	3077 0
	3078 0
	3079 0
	3080 0
	3081 0
	3082 0
	3083 0
	3084 0
	3085 0
	3086 0
	3087 0
	3088 0
	3089 0
	3090 0
	3091 0
	3092 0
	3093 0
	3094 0
	3095 0
	3096 0
	3097 0
	3098 0
	3099 0
	3100 0
	3101 0
	3102 0
	3103 0
	3104 0
	3105 0
	3106 0
	3107 0
	3108 0
	3109 0
	3110 0
	3111 0
	3112 0
	3113 0
	3114 0
	3115 0
	3116 0
	3117 0
	3118 0
	3119 0
	3120 0
	3121 0
	3122 0
	3123 0
	3124 0
	3125 0
	3126 0
	3127 0
	3128 0
	3129 0
	3130 0
	3131 0
	3132 0
	3133 0
	3134 0
	3135 0
	3136 0
	3137 0
	3138 0
	3139 0
	3140 0
	3141 0
	3142 0
	3143 0
	3144 0
	3145 0
	3146 0
	3147 0
	3148 0
	3149 0
	3150 0
	3151 0
	3152 0
	3153 0
	3154 0
	3155 0
	3156 0
	3157 0
	3158 0
	3159 0
	3160 0
	3161 0
	3162 0
	3163 0
	3164 0
	3165 0
	3166 0
	3167 0
	3168 0
	3169 0
	3170 0
	3171 0
	3172 0
	3173 0
	3174 0
	3175 0
	3176 0
	3177 0
	3178 0
	3179 0
	3180 0
	3181 0
	3182 0
	3183 0
	3184 0
	3185 0
	3186 0
	3187 0
	3188 0
	3189 0
	3190 0
	3191 0
	3192 0
	3193 0
	3194 0
	3195 0
	3196 0
	3197 0
	3198 0
	3199 0
	3200 0
	3201 0
	3202 0
	3203 0
	3204 0
	3205 0
	3206 0
	3207 0
	3208 0
	3209 0
	3210 0
	3211 0
	3212 0
	3213 0
	3214 0
	3215 0
	3216 0
	3217 0
	3218 0
	3219 0
	3220 0
	3221 0
	3222 0
	3223 0
	3224 0
	3225 0
	3226 0
	3227 0
	3228 0
	3229 0
	3230 0
	3231 0
	3232 0
	3233 0
	3234 0
	3235 0
	3236 0
	3237 0
	3238 0
	3239 0
	3240 0
	3241 0
	3242 0
	3243 0
	3244 0
	3245 0
	3246 0
	3247 0
	3248 0
	3249 0
	3250 0
	3251 0
	3252 0
	3253 0
	3254 0
	3255 0
	3256 0
	3257 0
	3258 0
	3259 0
	3260 0
	3261 0
	3262 0
	3263 0
	3264 0
	3265 0
	3266 0
	3267 0
	3268 0
	3269 0
	3270 0
	3271 0
	3272 0
	3273 0
	3274 0
	3275 0
	3276 0
	3277 0
	3278 0
	3279 0
	3280 0
	3281 0
	3282 0
	3283 0
	3284 0
	3285 0
	3286 0
	3287 0
	3288 0
	3289 0
	3290 0
	3291 0
	3292 0
	3293 0
	3294 0
	3295 0
	3296 0
	3297 0
	3298 0
	3299 0
	3300 0
	3301 0
	3302 0
	3303 0
	3304 0
	3305 0
	3306 0
	3307 0
	3308 0
	3309 0
	3310 0
	3311 0
	3312 0
	3313 0
	3314 0
	3315 0
	3316 0
	3317 0
	3318 0
	3319 0
	3320 0
	3321 0
	3322 0
	3323 0
	3324 0
	3325 0
	3326 0
	3327 0
	3328 0
	3329 0
	3330 0
	3331 0
	3332 0
	3333 0
	3334 0
	3335 0
	3336 0
	3337 0
	3338 0
	3339 0
	3340 0
	3341 0
	3342 0
	3343 0
	3344 0
	3345 0
	3346 0
	3347 0
	3348 0
	3349 0
	3350 0
	3351 0
	3352 0
	3353 0
	3354 0
	3355 0
	3356 0
	3357 0
	3358 0
	3359 0
	3360 0
	3361 0
	3362 0
	3363 0
	3364 0
	3365 0
	3366 0
	3367 0
	3368 0
	3369 0
	3370 0
	3371 0
	3372 0
	3373 0
	3374 0
	3375 0
	3376 0
	3377 0
	3378 0
	3379 0
	3380 0
	3381 0
	3382 0
	3383 0
	3384 0
	3385 0
	3386 0
	3387 0
	3388 0
	3389 0
	3390 0
	3391 0
	3392 0
	3393 0
	3394 0
	3395 0
	3396 0
	3397 0
	3398 0
	3399 0
	3400 0

Activos pagados por anticipado	331	0	Activos pasivos	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compromisos sociales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	120,792.87	Activos pasivos	702	259,842.64
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Activos pasivos	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	Activos pasivos	704	2,242.35
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	0	Compromisos sociales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14,000	Inventarios de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	350	14,000	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	Costos de materia gravada del IESS	715	8,819.44
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Costos de constitución materia gravada del IESS	717	1,487.43
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,071.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dívidas	721	2,445.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Atendimiento de inmuebles	725	0
Inversiones a largo plazo/Asociaciones y participaciones	381	0	Inventarios de inventos y reproducciones	727	30,414.39
Inversiones a largo plazo/Otros	382	0	Contratistas	729	1,528.93
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones y reservas	731	0
Relaciones de/Locales	383	0	Provisiones y reservas	733	346.87
Relaciones de/Exterior	384	0	Transporte	735	1,340
Monederos de/Locales	385	0	Provisiones/Para publicación patronal	737	0
Monederos de/Exterior	386	0	Provisiones/Para desahucio	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones/Para cuentas inadmitidas	742	0
Relaciones de/Locales	387	0	Provisiones/Otros provisiones	743	0
Relaciones de/Exterior	388	0	Atendimiento mercantil/Local	745	0
Monederos de/Locales	389	0	Atendimiento mercantil/Exterior	747	0
Monederos de/Exterior	390	0	Comisiones/Local	749	0
(-) Provisión cuentas inadmitidas	391	0	Comisiones/Exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 350 + 379 + 397)	398	134,792.87	Exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relaciones de/Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar por ventas - corriente			Relaciones de/Exterior	759	0
Relaciones de/Locales	401	0	Monederos de/Local	761	0



Relaciones con el exterior	4402	0	Relaciones con el exterior	7883	0	7884	0
Relaciones con el exterior	4403	0	Relaciones con el exterior	7885	0	7886	0
Relaciones con el exterior	4404	0	Relaciones con el exterior	7887	0	7888	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Obligaciones con instituciones financieras - corriente	7889	0	7890	0
Locales	4405	0	Locales	7891	0	7892	0
Exterior	4406	0	Exterior	7893	0	7894	0
Relaciones de acciones/Acciones	4407	119,725.75	Relaciones de acciones/Acciones	7895	0	7896	0
Relaciones de acciones/Exterior	4408	0	Relaciones de acciones/Exterior	7897	0	7898	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	7899	0	7900	0
Relaciones con el exterior	4409	0	Relaciones con el exterior	7901	0	7902	0
Relaciones con el exterior	4410	0	Relaciones con el exterior	7903	0	7904	1,278.96
Relaciones con el exterior	4411	2,082.49	Relaciones con el exterior	7905	0	7906	0
Relaciones con el exterior	4412	0	Relaciones con el exterior	7907	0	7908	0
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	4413	2,766.2	Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	7909	0	7910	0
Participación en trabajos por pagar del ejercicio	4414	1,826.19	Participación en trabajos por pagar del ejercicio	7911	0	7912	42.85
Transferencias de capital y acciones (del exterior)	4415	0	Transferencias de capital y acciones (del exterior)	7913	13,268.08	7914	459.21
Crédito a mutuo	4416	0	Crédito a mutuo	7915	0	7916	0
Obligaciones emitidas a corto plazo	4417	0	Obligaciones emitidas a corto plazo	7917	302,622.76	7918	0
Provisiones	4418	0	Provisiones	7919	17,480.91	7920	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4419	126,410.63	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7921	320,103.67	7922	0
PASIVO A LARGO PLAZO			PASIVO A LARGO PLAZO				
Otras cuentas y documentos por pagar a largo plazo			Otras cuentas y documentos por pagar a largo plazo	7923	0	7924	0
Relaciones con el exterior	4421	0	Relaciones con el exterior	7925	0	7926	0
Relaciones con el exterior	4422	0	Relaciones con el exterior	7927	0	7928	10,375.79
Relaciones con el exterior	4423	0	Relaciones con el exterior	7929	0	7930	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	7931	0	7932	0
Locales	4424	0	Locales	7933	0	7934	0
Exterior	4425	0	Exterior	7935	0	7936	0
Relaciones de acciones/Acciones	4426	0	Relaciones de acciones/Acciones	7937	0	7938	0
Relaciones de acciones/Exterior	4427	0	Relaciones de acciones/Exterior	7939	0	7940	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	7941	0	7942	0
Relaciones con el exterior	4428	0	Relaciones con el exterior	7943	0	7944	716.36
Relaciones con el exterior	4429	0	Relaciones con el exterior	7945	0	7946	0
Relaciones con el exterior	4430	0	Relaciones con el exterior	7947	0	7948	0
Transferencias de capital y acciones (del exterior)	4431	0	Transferencias de capital y acciones (del exterior)	7949	0	7950	0
Crédito a mutuo	4432	0	Crédito a mutuo	7951	0	7952	0
Obligaciones emitidas a largo plazo	4433	0	Obligaciones emitidas a largo plazo	7953	0	7954	0
Provisiones para jubilación y pensiones	4434	0	Provisiones para jubilación y pensiones	7955	0	7956	0
Provisiones para desahucio	4435	0	Provisiones para desahucio	7957	0	7958	0
Otras provisiones	4436	0	Otras provisiones	7959	0	7960	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4437	0	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7961	0	7962	0



Partidos distribuidos	479	0	UTILIDAD GRUPOABLE	820	11,064.8
Otros partidos	480	0	PERDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (480 + 480 + 479 + 480)	480	126,410.63			
PATRIMONIO NETO			Utilidad retenida y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	500	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	Saldo impuesto retenido	842	11,064.8
Reserva de acciones o condiciones para futura capitalización	506	0	(1) Anticipo pagado	843	2,766.2
Reserva legal	507	0	(1) Retenciones en fuentes realizables en el ejercicio fiscal	852	2,430.78
Otras reservas	508	0	(1) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(1) Retenida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(1) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad retenida	517	7,582.24	Exoneración por leyes especiales	856	0
(1) Retenida del ejercicio	518	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	335.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,382.24	VALOR A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE	865	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	134,792.87	Partido proporcional a (fórmula)	870	93.05
Regio (previo) (informativo)			880		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL RENDIMIENTO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multa	889	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (888 - 887)					902
Interés por mora					903
Multas					904
TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)					905
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago					906
Mediante Compensaciones					908
Mediante Notas de Crédito					907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	909		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0
N/C No.	911		N/C No.	912	
Valor USD	911	0	Valor USD	912	0
N/C No.	913		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	914	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	915		Resolución No.	916	
Valor USD	915	0	Valor USD	916	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 184 del M.L. 2007-11)					



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 184 del M.L. 2007-11)

No. de identificación

1306355114

No. de identificación

0912117108001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Número Serial: 870258949076

Fecha Recaudación: 27/03/2009

