

14827

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27124148

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790482987001

202 ETIQUETEX SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="332,924.71"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,683.16"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="23.63"/>	Otros ingresos provenientes de actividades operativas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de actividades de inversión	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Ingresos financieros	605 <input type="text" value="63.68"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="71,540.43"/>	Utilidad en ventas de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="247.17"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="4,121.29"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="332,988.39"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,334.2"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="13,063.53"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de producción en proceso	325 <input type="text" value="15,903.21"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de mercancías en tránsito y mercad. en el extranjero	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	328 <input type="text" value="3,914.95"/>		
Activos pagados por anticipado	329 <input type="text" value="14,442.51"/>		
Otros activos corrientes	330 <input type="text" value="1,964.78"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331 <input type="text" value="130,352.31"/>		
ACTIVO FIJO			
		Costos y gastos	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Inmortalizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COP 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

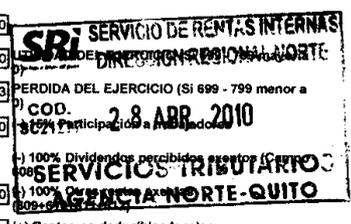
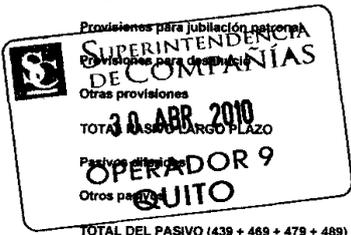
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,517.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	205,179.61	Inventario inicial de materia prima	706	11,395.57		
Equipo de computación y software	345	8,826.32	Compras netas locales de materia prima	707	45,613.43		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	20,530.22	(-) Inventario final de materia prima	709	15,903.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	88,232.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	7,779.01		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	148,821.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,914.95		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	60,993.29	716	27,136.39
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29,210.35	718	15,745.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,522.79	720	6,171.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,683.69	722	9,425.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de bienes		11,386.23	726	4,580.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,233.93	728	526.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	23.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros		5,365.13	734	2,009.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		277.7	736	5,731.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,726.55	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	570.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	583.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	279,173.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	8,073.74	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,162.33	772	939.02
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 9 QUITO

SERVIDIO DE RENTAS INTEGRALES
SRI
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	597.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,980.24		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,665.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,682.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,161.31	784	1,567.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,503.75	788	6,617.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34.2	790	654.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,024.21	792	300.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	34,936.05	TOTAL COSTOS	797	234,255.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	87,725.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,692.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	321,980.52		
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					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0				801	11,007.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	108,287.93	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) COD. 28 ABR 2010			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	100% Participación a trabajadores			811	1,851.18
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			100% Dividendos percibidos exentos (Código 100) 100% Participación a trabajadores			812	0
Relacionados / Locales	449	0				813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	39.02
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 ingresos exentos			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 personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para discapacidad	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	108,287.93					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,395.71		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	166,980.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9,395.71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,348.93		
			(-) Anticipo pagado	851	1,422.78		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	695.96		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	316.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	90.274	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	619.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6.794.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11.007.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	369.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	112.192.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	279.173.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3.030.83

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

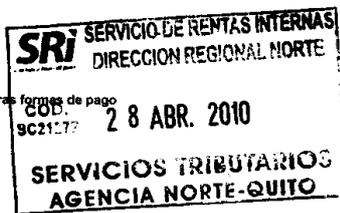
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

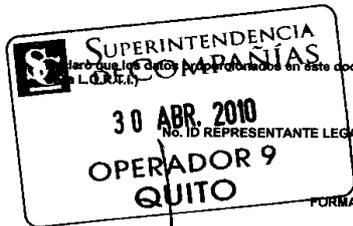
N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919



30 ABR. 2010
No. 10 REPRESENTANTE LEGAL
OPERADOR 9
QUITO

198 1713820932

RUC CONTADOR 199 1712097839001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870859598430

Fecha Recaudación: 26/04/2010

GERENTE GENERAL
ETIQUETEX S.A.

[Signature]
Cont. M. Sol
REG. 31496

CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790482987001
CEP#(Número de Serie)	870359598430
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ETIQUETEX SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:37:29 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------