

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO- SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA

28 ABR. 2005

Ulises Batallas

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989358

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo égmina

201 RUC

1790482987001

ETIQUETEX S.A.

203 EXPEDIENTE

14821-51

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	31,952.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	59,532.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	549.67
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,541.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	628.66
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,894.01
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	908.01
326 Inventario de materia prima	20,187.47
327 Inventario de productos en proceso	18,822.99
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	18,494.86
330 Mercaderías en tránsito	100
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5,997.75
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	415.32
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168,925.6

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	15,792.17

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	90,274.03
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	358.69
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,212.58
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	92,502.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	230,218.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	260,450.3
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	149.24
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	260,599.54

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres	15,792.17	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	33,412.11	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	899.78	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	47,627.02	715 Inventario inicial de materia prima	22,760.09
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,438.29	716 Compras netas locales de materia prima	37,619.51
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,292.79	718 (-) Inventario final de materia prima	20,187.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	26,788.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	18,822.99
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	36,156.08
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	18,494.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	61,292.79	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	77,938.1
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,946.99
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,757.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,897.24
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,940
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	17,008.25
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,444.97
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	407.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	582.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	89.51
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	4,220.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	230,218.39	743 Transporte	15,320.39
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	2,151.4
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	58,905.83	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,007.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,363.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,899.74
419 Préstamos de accionistas locales	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,959.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,002.31	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	40	754 Intereses y comisiones bancarias locales	829.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	27,850.99	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	89,758.39	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	688
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,627.02	761 Otros gastos locales	22,500
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	261,812.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	1,212.58
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,627.02	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	330.22	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras sociedades	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	330.22	810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	137,715.63	815 =Pérdida	1,212.58
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	908.01
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700516402		
199 RUC CONTADOR	1703330118001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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

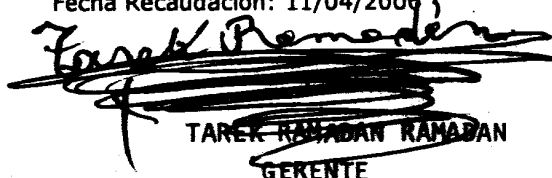
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	12	925 Día	
		923 Año	2006

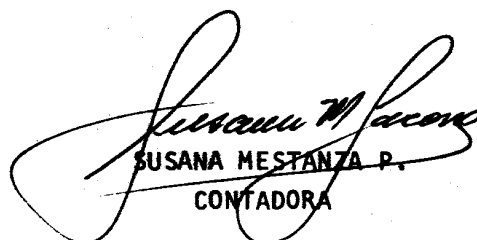
930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990108572850

Fecha Recaudacion: 11/04/2006


 TAREK RAMADAN RAMADAN
 GERENTE


 SUSANA MESTANZA P.
 CONTADORA