

Exp 14821

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17159222

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

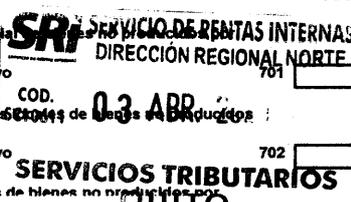
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 287,681.68
Caja, bancos	311 28,826.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 67,195.96	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 35.51
No relacionados / Locales	315 4,379.73	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 78.3	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,807.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 287,717.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,793.49		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,574.73	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 11,395.57	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 7,779.01		
Mercaderías en tránsito	329 306.55		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 130,522.3		
ACTIVO FIJO			


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2009
 OPERADOR 4

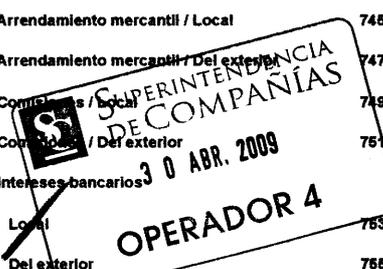
COSTOS Y GASTOS

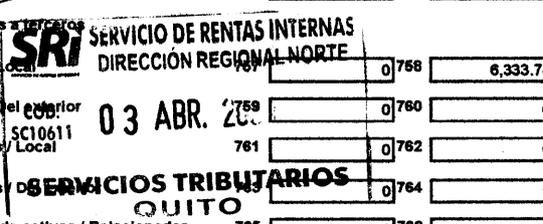
		COSTO		GASTO	
Inventario inicial del sujeto pasivo	330	0			
Compras netas de bienes producidos por el sujeto pasivo	331	0			
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	130,522.3			


 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 03 ABR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

[Handwritten signature]

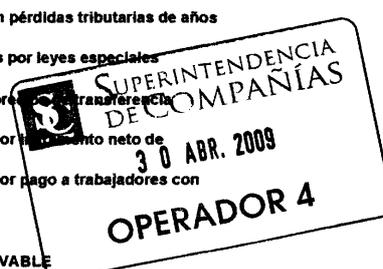
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,517.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	145,249.05	Inventario inicial de materia prima	706	72,574.8		
Equipo de computación y software	345	29,305.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	11,395.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,250.83	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	142,176.65		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	99,821.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,779.01		
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	3,916.2	716	21,353.14
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	1,207.28	718	3,183.62
Otros activos diferidos	377	2,321	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	641.17	720	3,985.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,695.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,321	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,894.25	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	23.63	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	588.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16.07	730	9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	552.53	732	108.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	487.72	734	1,166.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,282.06	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	2,447.2
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Compras / Social	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Compras / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	23.63	Local	753	0	754	612.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	232,688.3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	6,333.74
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,085.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,146.58
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2009
 OPERADOR 4

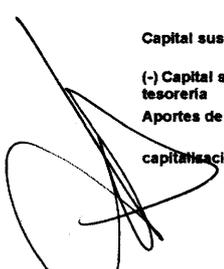

 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 03 ABR. 2009
 SC10611
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,549.25	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6.7	778	146.36	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	16,082.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	211.54	782	1,322.14	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	671.96	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,401.11	Servicios públicos	787	3,150.44	788	3,943.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,306.92	790	3,883.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	216,249.75			
Provisiones	428	6,308.49	TOTAL GASTOS	798			62,126.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,877.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			278,376.47	
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			9,340.72	
Préstamos de accionistas / Locales	447	76,707.06	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			1,401.11	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			212.4	
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			1,571.17	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	9,046.12	(+) Ajuste por pérdidas por transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por impuesto neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	85,753.21						
Pasivos diferidos	479	5,291.55	UTILIDAD GRAVABLE	829			6,580.84	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	124,922.42						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,800	Utilidad reinvertir y capitalizar	84			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			6,580.84	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			1,645.21	
			(-) Anticipo pagado	851			821.42	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1,443.43	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	


OPERADOR 4

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611
03 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS



Reserva legal	507	<input type="text" value="316.64"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="90,274"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="8,652.11"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,571.27"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,294.4"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="619.64"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="107,765.88"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="232,688.3"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,422.78"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870259875367

Fecha Recaudación: 01/04/2009

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
03 APR 2009
SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 4