SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0173079

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0068

IMPORTANTE: DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2003	004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	1790086550001	003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMERCIAL ETATEX CIA. LTDA.	005 EXPEDIENTE	10687

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	590.151,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS	303	4.407.125,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	107.897,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	10.399,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	59.979,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	37.373,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	2.400.971,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	171.843,94
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	24.582,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.803.530,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIO E INSTALACIONES	321	500.192,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	320.729,22
EQUIPO DE COMPUTACION	323	283.094,74
VEHICULOS	324	24.846,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	1.352.614,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	413.664,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	2.067.679,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	2.067.679,98
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS PARTICIPACIONES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS PARTICIPACIONES — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	9.671.210,02
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
VENTAS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.066.335,30
VENTAS A CORTO PLAZO POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	1.105.756,70
INSTITUCIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS PRESTAMOS — LOCALES	413	377.675,08
INSTITUCIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS PRESTAMOS — DEL EXTERIOR	414	15.413,35
DIVIDENDOS ACCIONISTAS SOCIOS PARTICIPACIONES — LOCALES	415	1.503,70
DIVIDENDOS ACCIONISTAS SOCIOS PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	235.877,08
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	1.365,78
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	[illegible]
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	70.846,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6.679.146,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESTAMOS A LA EMPRESA — LOCALES	441	34.617,01
OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESTAMOS A LA EMPRESA — DEL EXTERIOR	442	—
PROVISIONES LABORALES — LOCALES	443	417.040,28
PROVISIONES LABORALES — DEL EXTERIOR	444	700.501,72
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS PARTICIPACIONES — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1.152.159,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.152.159,01
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	7.831.305,25
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.725,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	310.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.190,54
RESERVA DE CAPITAL	508	399.781,69
OTROS RESERVAS	509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	455.448,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	380.759,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.839.904,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	9.671.210,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15.390.408,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	8.387,84
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	780.499,32
TOTAL INGRESOS	699	16.179.296,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.645.254,70
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	8.915.971,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	2.216.873,65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	2.400.971,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
COMBUSTIBLES	713	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	714	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	715	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10.377.127,81
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	731	1.095.150,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	776.462,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	21.861,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	118.578,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	516.926,51
COMISIONES EN VENTAS	738	318.979,03
PROMOCION Y PUBLICIDAD	739	532.842,85
COMBUSTIBLES	740	9.554,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	49.168,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	240.427,81
GASTOS DE GESTION	743	10.273,39
GASTOS DE VIAJE	744	66.567,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	382.709,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	22.476,66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	170.055,54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	—
CUENTAS INCOBRABLES	751	76.083,00
BAJA DE INVENTARIOS	752	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	208.839,08
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	70.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	763.832,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	5.421.408,91
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 729 + 759 + 769	799	15.798.536,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	380.759,33
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	380.759,33
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	58.177,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	7.087,51
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	814	329.669,81
= PERDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	237.525,68
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	92.144,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	58.664,88
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	37.373,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	21.291,87
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 827	829	21.291,87
INTERES POR MORA	830	—
MULTAS	831	—
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	21.291,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLIAM MARCOVICI — NOMBRE: ALONSO TUBON T.
No. 1702770049 — RUC No. 1740543750001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	21.291,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	835	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	N/C No.	840	Resol. No.
841	USD	842	USD	843	USD	844	USD	845	Resol. No.
		846	USD	847	USD	848	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 853 — REGISTRO OFICIAL No. 852 — AÑO 853 — MES 854 — DIA 855

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION