IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 96314 M.O.C.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 0004351

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001	AÑO 2001	002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

20550

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990158630001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ETINAR CIA. LTDA. 003 EXPEDIENTE 20550-73

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	325.547,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	687.414,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	418.757,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.019,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	33.617,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	27.957,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.513.314,77
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	36.867,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	28.056,51
EQUIPO DE COMPUTACION	334	15.152,10
VEHICULOS	335	395.815,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	140.504,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	335.387,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	335.387,48
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	360,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	360,21
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	25.400,00
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	25.400,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.874.462,46
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	333.047,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	98.124,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	415	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	13.580,79
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	1.225,27
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	6.344,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	558,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	452.880,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	443	82.013,58
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES DE INCOBRABLES — LOCALES	445	-
PROVISIONES DE INCOBRABLES — 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	82.013,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.033.827,17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.033.827,17
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	0
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1.568.721,32
PASIVOS CONTINGENTES	501	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	48.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	52.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	5.868,27
RESERVA DE CAPITAL	515	154.265,74
OTROS SUPERAVITS	516	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	519	45.607,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	520	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	305.741,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529	599	1.874.462,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIKLERMO JOUVIN — NOMBRE: MARIANA MARCILLO

CI. No. 0906869910 — RUC No. 1705222477001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.151.707,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.100,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	85.301,75
TOTAL INGRESOS	609	1.244.109,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
COMBUSTIBLES	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	640.225,04
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	640.225,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	32.558,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	62.761,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	36.561,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	13.078,89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-
COMISIONES EN VENTAS	763	849,75
PROMOCION Y PUBLICIDAD	764	1.452,32
COMBUSTIBLES	765	5.711,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	766	6.462,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	767	28.216,26
GASTOS DE GESTION	768	9.359,37
GASTOS DE VIAJE	769	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770	26.813,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	28.044,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	5.089,51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	773	5.227,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	774	43.753,77
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	-
CUENTAS INCOBRABLES	776	2.215,21
BAJA DE INVENTARIOS	777	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	-
PROVISIONES DE INCOBRABLES — LOCALES	779	27.722,51
PROVISIONES DE INCOBRABLES — AL EXTERIOR	780	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	218.914,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	554.790,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	3.486,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	3.486,44
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.198.502,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	45.607,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	45.607,13
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6.842,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	9.372,26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-812-811-812-813-0	814	48.137,32
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-812-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	48.137,32
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	12.034,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	27.957,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	15.922,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -
910 USD -	911 USD -	912 USD -	913 USD -
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.			
914 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. -	917 Reinv. No. -	918 Reinv. No. -	
919 USD -	920 USD -	921 USD -	
922 AÑO 923 - - - -	924 MES - - - -	925 DIA 926 - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2002