0194497

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0019442921

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190156630001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ETINAR S.A. — EXPEDIENTE: 2000083

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	7'872.342,27
CAJA, BANCOS	160.476,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9.940,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	930.719,03	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	798.319,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	621.634,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.936,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.183,22	OTRAS RENTAS	16.001,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	109.646,23	TOTAL INGRESOS	7'916.220,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	106.930,22	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'324.970,94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'146.188,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	77.637,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.267,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	523.146,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	19.238,01	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	11.100,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	218.907,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	445.321,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS INDIRECTOS	6'467.183,31
OTROS	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	6'467.183,31
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	72.919,98
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	55.279,31
GASTOS ANTICIPADOS	4.299,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16.124,88
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	42.992,12
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5'176.419,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	17.931,68
LOCALES	1'324.117,04	COMBUSTIBLES	2.617,02
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.164,60
LOCALES	235.578,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.616,66
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	1.670,00
LOCALES	4.863,08	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	34.681,61
CON LA ADM. TRIBUTARIA	49.510,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	30.679,21
CON EL IESS	2.963,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
CON EMPLEADOS	13.827,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.217,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	90.284,56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'126.266,81	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	9.476,52
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	141.447,14
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	477.082,34
HIPOTECAS POR PAGAR	-	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12.829,11
OTRAS PROVISIONES	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	12.829,11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	151.736,16	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	151.736,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	359.185,26
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	1'385.511,49	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	359.185,26
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1'385.511,49	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	53.802,16
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	840,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	840,00	EN EL PAIS	12.829,11
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	4'464.413,16	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16.029,67	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	144.266,74	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	316.212,21
OTROS SUPERAVITS	-	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-6	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	91.580,18	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	316.212,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	359.185,26	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	79.053,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	711.061,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	104.920,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598	5'176.419,01	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	25.867,17
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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: GUILLERMO SOUVIN — NOMBRE: MARIANA MERCILLO

C.I. No. 090286 9910 — RUC No. 1790622441001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION