

20580

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

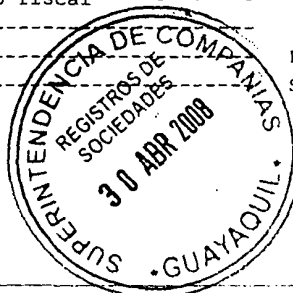
RUC: 0990158630001

RAZON SOCIAL: ETINAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,469,600.93
501	Capital suscrito o asignado -----	1,170,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	75,000.00
507	Reservas legal -----	64,091.93
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,985.02
509	Reserva de capital -----	109,076.35
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,471.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,412,681.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,882,282.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,198,230.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	108,964.92
605	Rendimientos financieros -----	3,356.20
606	Otras rentas -----	34,053.34
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	18,098.02
699	TOTAL INGRESOS -----	18,362,703.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,664,295.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	236,068.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,151.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,670.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	128,602.07
736	Promoción y publicidad -----	19,753.58
739	Arrendamiento mercantil local -----	193,878.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,792.34
742	Suministros y materiales -----	27,481.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,875.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12,887.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,972.26
749	Depreciación de activos fijos -----	98,140.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	130,656.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,141.63
761	Otros gastos locales -----	395,231.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,106,599.74
801	Utilidad del ejercicio -----	256,103.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,415.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	682,948.62
814	Utilidad Gravable -----	900,636.39
817	Saldo utilidad gravable -----	900,636.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	225,159.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	288,576.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	63,416.96
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

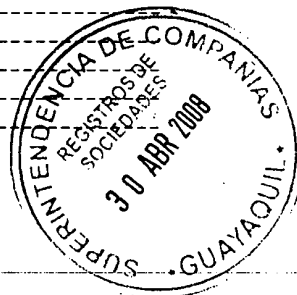
RUC: 0990158630001

RAZON SOCIAL: ETINAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908869910
199	RUC CONTADOR -----	1705222477001
201	RUC -----	0990158630001
202	Razón Social -----	ETINAR S.A.
311	Caja bancos -----	220,634.41
313	Inversiones financieras temporales -----	72,206.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,201,734.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	234,348.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,333,501.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,288,396.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	305,468.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	148,326.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,416.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	60,049.94
338	Otros activos corrientes -----	590,649.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,050,035.81
341	Terrenos -----	37,627.00
342	Edificios -----	11,615.36
344	Instalaciones -----	252.00
345	Muebles y enseres -----	57,191.29
346	Maquinaria y equipo -----	634,014.97
349	Equipo de computación y software -----	38,741.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	103,207.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	570,879.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	311,770.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	311,770.94
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	520,476.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	520,476.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,882,282.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,637,817.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	855,833.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,730.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	229,599.35
427	Obligaciones con el IESS -----	3,522.15
428	Obligaciones con empleados -----	16,876.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,415.49
431	Provisiones a corto plazo -----	179,823.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,974,617.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	416,667.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	416,667.00
471	Anticipo clientes -----	2,076,816.44
473	Otros pasivos diferidos -----	1,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,078,316.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

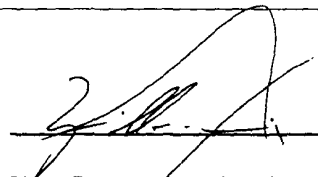
RUC: 0990158630001

RAZON SOCIAL: ETINAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0908869910



Firma Contador (a)

C.I. 1705222477001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990158630001
990174337183
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ETINAR S.A.
2007
14/04/2008
09:59:15 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

