

20550

SRI**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

990262884237

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

ETINAR S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

14/04/2009

Hora de Declaración

10:06:57 PM

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Fecha Máxima de Pago

14/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158630001

RAZON SOCIAL: ETINAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908869910
199	RUC CONTADOR -----	0909361966001
201	RUC -----	0990158630001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ETINAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	20550
311	Caja, bancos -----	1,672,845.90
312	Inversiones corrientes -----	66,851.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,390,022.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,693,238.21
321	Provisión cuentas incobrables -----	254,792.12
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,198,365.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	404,507.44
332	Otros activos corrientes -----	609,489.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,780,528.31
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	729,731.64
343	Muebles y enseres -----	69,947.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,056,091.28
345	Equipo de computación y software -----	14,438.90
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	173,537.86
347	Otros activos fijos -----	12,627.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	667,788.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,388,585.86
377	Otros activos diferidos -----	51,534.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	51,534.79
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	1,074,845.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,074,845.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,295,494.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,361,610.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,138,980.16
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	353,561.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	88,789.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	56,421.98
428	Provisiones -----	47,810.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,047,174.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	453,540.00
458	Otras provisiones -----	4,432,179.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,885,719.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,932,893.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,170,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,725,485.87
507	Reserva legal -----	64,091.93
509	Otras reservas -----	1,179,559.28
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,471.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158630001

RAZON SOCIAL: ETINAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	230,935.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,362,601.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,295,494.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,677,202.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	14,857,526.20
606	Otras rentas gravadas -----	118,384.67
699	TOTAL INGRESOS -----	25,653,113.77
707	Compras netas locales de materia prima -----	22,867,106.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	145,557.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	141,663.89
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,480.45
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	449,005.61
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	21,977.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	29,580.04
736	Gasto - Transporte -----	22,920.51
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	20,443.52
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	470,769.98
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	49,897.51
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	60,751.15
775	Gasto - Gastos de gestión -----	18,593.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	132,384.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	137,556.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	59,605.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	638,673.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	22,867,106.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,409,861.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	25,276,967.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	376,146.53
811	15% Participación a trabajadores -----	56,421.98
814	Gastos no deducibles locales -----	118,570.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	438,295.15
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	207,843.00
842	Saldo utilidad gravable -----	230,452.15
849	Total impuesto causado -----	88,789.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	212,542.94
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	123,753.45
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



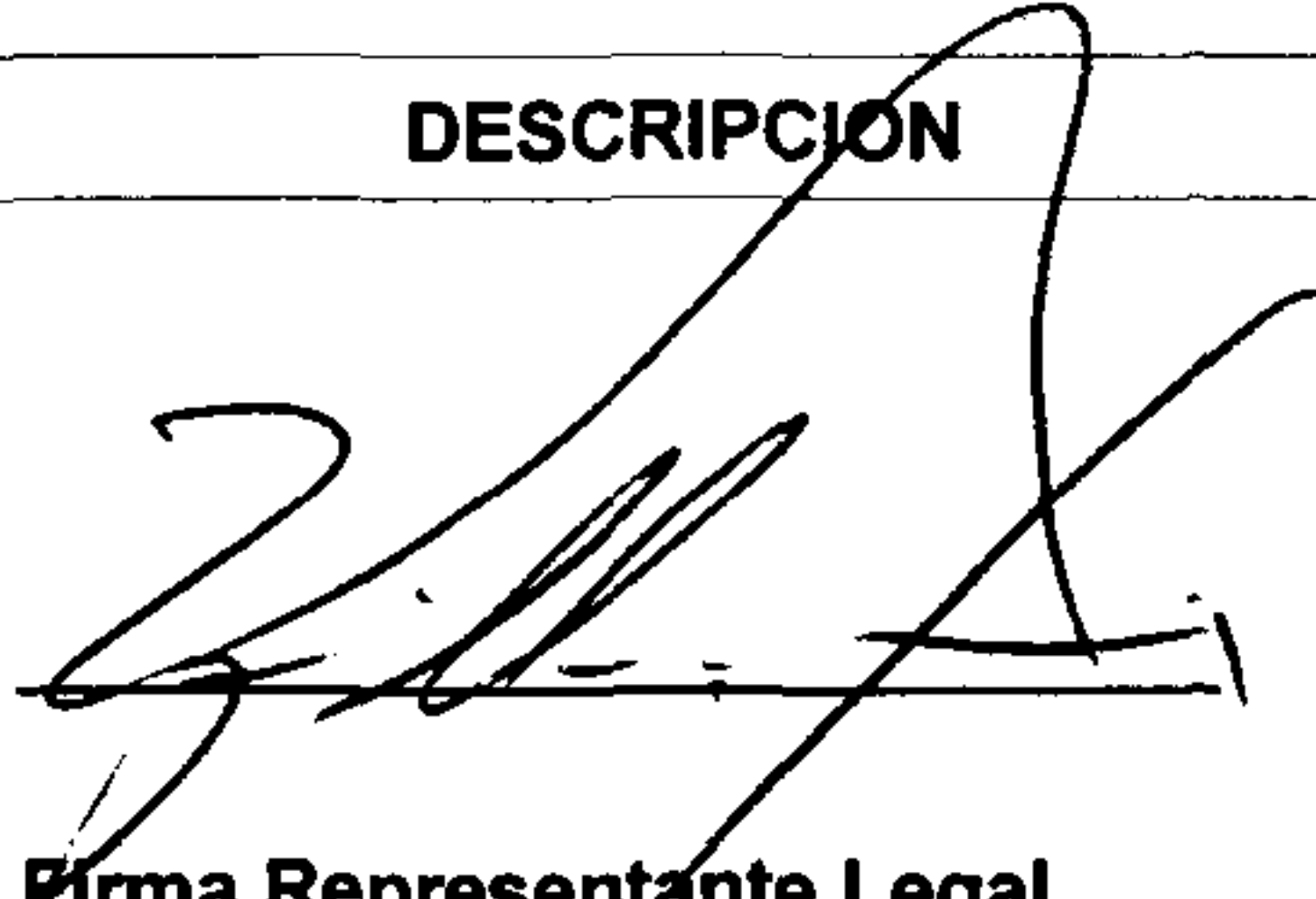
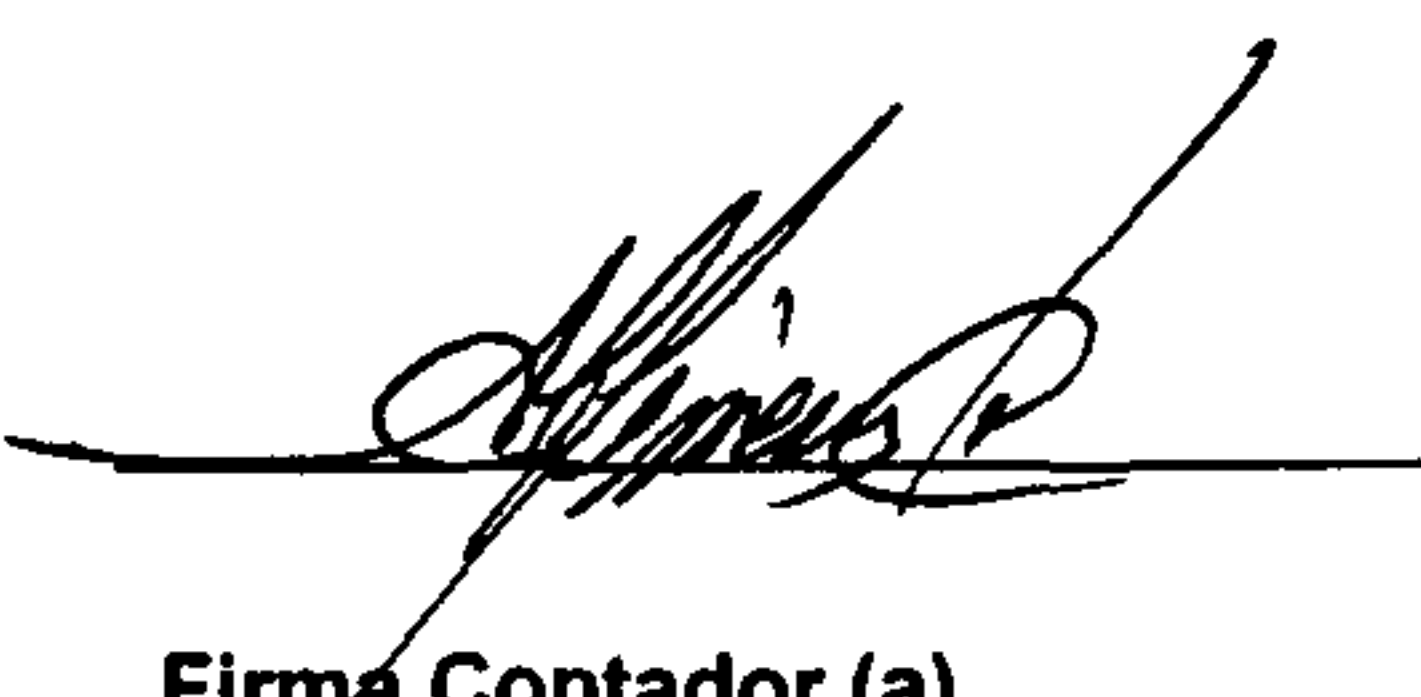
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158630001

RAZON SOCIAL: ETINAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0908869910	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0909361966001	

