



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

No. **10014835**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22384**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990256403001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PUBLICIDAD ETNO CTA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **22384-75**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	448,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	119.090,94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	591,68	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.408,80		TOTAL INGRESOS	609	119.090,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	659,22	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	105.279,63	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
ACADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.108,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	150,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.626,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
VEHICULOS	349	1.608,62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.494,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.390,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	18,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	18,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	105.279,63	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	1.080,00	
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	482,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	920,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.499,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	--	COMISIONES EN VENTAS	758	611,59	
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
DEBERES CON ENTIDADES GOBIERNALES	415	--	COMBUSTIBLES	760	--	
DEBERES CON ENTIDADES GOBIERNALES	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
DEBERES CON ENTIDADES GOBIERNALES	419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	52,15	
			GASTOS DE GESTION	763	--	
			GASTOS DE VIAJE	764	--	

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.782,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.782,12	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES	772
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 GASTO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	1.782,12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL PAIS	807
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.107,09	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVA DE CAPITAL		508	2.012,19	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTROS SUPERAVITS		511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	2.196,85	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	6.717,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	8.499,15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
					897
					36,53
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: EDUARDO TORRES W.		NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.		PAGO PREVIO	901
C.I. No. 09-04036472		RUC No. 0904201076001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			73,06	INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
					909
					73,06
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					
AÑO 923					
MES 924					
DIA 925					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

07020104-0001-12/04/2003
 EN FAVOR DE DEBESETEC - CAJAS S.A.
 SUCURSAL DEBOBOSQUE
 373.06 PRODUCCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION