

71996

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0147904		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 099131311700		202 RAZON SOCIAL ETAX S.A.		203 EXPEDIENTE 7199695		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	116.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	770.282.72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	103.066.87	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	29.688.19		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	475.469.62		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	7.403.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	777.686.15	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	6.152.56	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.854.11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	621.347.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	21.287.26	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	281.919.58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	528.826.31	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	60.279.29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	51.663.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	29.688.19	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.279.51	MANO DE OBRA DIRECTA	709	47.795.88	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	63.798.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	23.669.93	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	333.342.68	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	13.189.66	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	51.691.16	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	793.86	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	42.433.32	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	181.484.22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	42.042.78	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.841.99	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1883.777.61	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	49.882.17	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	220.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	308.272.53	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2065.835.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	475.469.62	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3020.525.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	598.608.12	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	626.775.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	265.432.04	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15.72	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	59.053.46	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	226.997.55	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1091.053.43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.325.34	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1726.108.18	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	702.53	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	44.663.10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	26.336.00		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1752.444.18	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2843.497.61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.890.98	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.159.62	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60.000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	117.795.03	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.616.58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	71.295.68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	33.115.94	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	33.115.94	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	33.115.94	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.159.62	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	177.028.20	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3020.525.81	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	34.275.56	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.141.33	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	69.077	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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				
FREDDY LAPENTTI Z.		GLADYS ARIAS A.				
NOMBRE		NOMBRE				
C.I. 0903193464		C.I. 0904095098				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	139.54			
INTERESES POR MORA	903	5.70				
MULTAS	904	12.57				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	157.81			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	925	No.	-	927	-	
US\$ 157.81	926	US\$	-	928	US\$	

30-023-006171-4

14/JUN/2001

Valor : \$ 157.81** CANTIDAD: 0051 REF: 5536/10