

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
0991313117001	ETAX S.A.	2.004	I	71996

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		60,000.00			
CAJA BANCOS	5,420.23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			53,282.10
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6,942.94	RESERVA LEGAL			6,903.85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL			71,295.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,005.86	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			309.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	36,748.94	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1'446,819.23	TOTAL PATRIMONIO NETO			191,790.94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		4'041,141.43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	ESTADO DE RESULTADOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	600 INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13,671.71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			3'018,971.73
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS			-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	775.39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'519,384.30	OTRAS RENTAS			-
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS			-
TERRENOS	3,952.52	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
EDIFICIOS	443,768.44	INGRESOS POR REEMBOLSO			-
OBRAS EN PROCESO	135,474.65	TOTAL INGRESOS			3'018,971.73
INSTALACIONES	-	700 COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENSERES	5,440.26	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MAQUINARIA Y EQUIPO	181,220.13	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			233,233.16
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5,994.36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	37,684.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			36,268.51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	265,086.11	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			1'639,175.28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	548,448.25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			36,748.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			1'091,319.23
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			1'446,819.23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO	548,448.25	BAJA DE INVENTARIOS			-
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			357,255.99
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	793.86	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			15,540.45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			147,517.08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1'973,052.95	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	537.93	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1'973,308.88	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			116,645.03
BIENES (DOC. POR COBRAR) A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES			-
OTROS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMBUSTIBLES			226,574.27
INVERSIONES A LARGO PLAZO		LUBRICANTES			11,216.21
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			88,684.23
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	TRANSPORTE			8,248.74
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			5,872.16
TOTAL DEL ACTIVO	4'041,141.43	GASTOS DE VIAJE			8,808.24
400 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			72,231.45
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1,013.32
LOCALES	90,755.76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			91,713.55
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	269,268.10	AMORTIZACIONES (INCOBRABLES E INTANGIBLES)			79.39
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			30,316.13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	799.77	LOCALES			59,166.93
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	114.57	AL EXTERIOR			-
CON EL IESS	7,042.51	LOCALES			-
CON EMPLEADOS	42,507.61	AL EXTERIOR			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	80.87	LOCALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR			-
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			200,447.59
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410,569.19	DEL EXTERIOR			-
440 PASIVO LARGO PLAZO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO			60,627.84
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
LOCALES	272,434.18	PÉRDIDAS EN CARTERA			-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			3'018,432.61
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2'194,035.57	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0		539.12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0		-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			80.87
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	799.77	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	114.57	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			-
CON EL IESS	7,042.51	EN EL PAÍS			-
CON EMPLEADOS	42,507.61	EN EL EXTERIOR			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	80.87	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			-
PROVISIONES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%			-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2'466,469.75	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
470 PASIVO DIFERIDO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
ANTICIPO CLIENTES	972,311.55	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			458.25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	972,311.55	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
50 OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			458.25
PRESTAMOS ANTICIPADOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			114.57
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL			-
TOTAL DEL PASIVO	3'849,350.49	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCIBLE POR LEYES ESPECIALES			-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823 > 0			114.57
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			57.29
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		114.57
		INTERESES POR MORA			18.34
		MULTAS			68.76
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		201.67

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Freddy Iapenti Z.*
 FIRMA CONTADOR: *Gladys Arias*

NOMBRE: **Gladys Arias**
 No. **0903193464** RUC No. **0904095098001**
 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **201.67**
 COMPENSACIONES: **-**
 NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.