21096

COPIA 2: PAI

70 005687 07

1ER IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200708604

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 3 1 1 7 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ETAX S.A. | EXPEDIENTE 710615

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—	
CAJA, BANCOS			+	500.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	47 985.7	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—		REHABILITACIONES FINANCIEROS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.097.90		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	237.673.08		DE OTRAS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			+	47 985.7	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO IN (ERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	27.238.70		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	279.1[illegible].68		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	766.408.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	5.718.26		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	110.023.90		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	6.202.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	31.840.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	9[illegible]	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	336.408.68		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
TERRENOS			+	5.183.22		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO			+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	674.780.10		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—		COMISIONES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—		PROMOCIÓN Y PROPAGANDA	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—		ARRENDAMIENTO OPERATIVO MUEBLES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—		TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			=	1[illegible]		RELACIONADAS	+	—	+ —
						NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS NO INCIDENTES ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+ —

COPIA 2: PARTE

70 005687107

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	96.182,95	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		+	1025.854,3		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	1025.854,3
CREDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REPARO NO COMO REPARO BANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	937.868,6
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	+	1698.873,06	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS campo 618			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulario 101 línea 313 Estatutos)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) AMORTIZACIONES TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CREDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCION PROVISIONES RETIRO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA CESANTIAS			+	—				+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	937.868,6
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	1698.873,06	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD DISPONIBLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	—
			+	1698.873,06	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	60.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O MIEMBROS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	52.591,41	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	29.463,94				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	937.868,63				+	—
			+	944.863,28					
			+	954009,78	PAGO PREVIO (marque)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	878-807	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	1.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Retenc No. —	Retenc No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FREDDY LORENTTI

GLADYS PEREZ ALVAREZ

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 1 7 1 9 3 0 6 4 | RUC. No. 0 9 9 4 1 1 9 7 5 6 7 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975106 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0756 x 01-12-06