

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004972

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 3 2 1 0 5 5 0 0 1

201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ETINSA S.A.

202 EXPEDIENTE 72695

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 72695

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
				011+012+013+014			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	36.750,00				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	530,00				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	+	-				
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	011	+	32.217,85	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	+	-		
		DEL EXTERIOR	012	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	+	-		
		DEL EXTERIOR	014	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	+	-		
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008	+	-		
		DEL EXTERIOR	016	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				009	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-		DE OTRAS LOCALES				010	+	-	
		DEL EXTERIOR	018	+	-		DEL EXTERIOR				011	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				019	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				012	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				020	+	812,95	TOTAL INGRESOS				013	+	37.280,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				021	+	6.041,44					014	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				022	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				015	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				023	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				016	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				024	+	-					017	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				025	+	-					018	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				026	+	-					019	+	-	
INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				027	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				020	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				028	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				021	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				029	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				022	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				030	=	39.072,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				023	(-)	-	
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				024	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				031	+	556.010,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				025	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				032	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				026	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				033	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				027	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				034	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				028	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				035	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				029	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				036	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				030	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				037	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				031	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				038	(-)	30.013,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				032	+	9.143,23	
TERRENOS				039	+	244.585,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				033	+	5.133,87	
OBRAS EN PROCESO				040	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				034	+	945,55	
TOTAL ACTIVO FIJOS				041	=	770.581,49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				035	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				036	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				042	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				037	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				043	+	1.578,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				038	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				044	+	-	COMBUSTIBLES				039	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				045	+	710,39	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				040	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				046	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				041	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				047	=	868,19	TRANSPORTE				042	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL				043	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	048	+	-	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO				044	+	-	
		DEL EXTERIOR	049	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES				045	+	-	
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	050	+	-	OTRAS PROVISIONES				046	+	-		
		DEL EXTERIOR	051	+	-	LOCAL				047	+	-		
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	052	+	-	DEL EXTERIOR				048	+	-		
		DEL EXTERIOR	053	+	-	LOCAL				049	+	-		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	054	+	-	DEL EXTERIOR				050	+	-		
		DEL EXTERIOR	055	+	-	LOCAL				051	+	-		
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	056	+	-	DEL EXTERIOR				052	+	-		
		DEL EXTERIOR	057	+	-	LOCAL				053	+	170,11		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	058	+	-	DEL EXTERIOR				054	+	-		
		DEL EXTERIOR	059	+	-	LOCAL				055	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				060	(-)	-	RELACIONADOS				056	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				061	+	-	NO RELACIONADOS				057	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				062	=	-	RELACIONADAS				058	+	-	
				063	=	810.521,92	NO RELACIONADAS				059	+	-	
PASIVO								OTRAS PÉRDIDAS				060	+	-
PASIVO CORRIENTE								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				061	+	-
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	062	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				062	+	-		
		DEL EXTERIOR	063	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				063	+	-		
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	064	+	8.902,69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				064	+	-		
		DEL EXTERIOR	065	+	-					065	+	4.272,70		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RESOLUCION N° H-4-008-2008-1520

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES, RÁDICES Y FORMA DE BASE (según la inscripción al pago en los documentos sustitutivos)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

PLEASE RETURN TO:

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LA VERDAD DE LA INFORMACION PROPORCIONADA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DIOMEDES OCTAVIO ZAMBRAANO VERA

NOMBRE	VIOLETA ANDRADE SUAREZ
--------	------------------------

109	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1	2	0	1	3	4	6	7	9	6
-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

155	RUC No.	0	0	0	7	4	2	9	8	1	5	0	0	1
-----	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TANKI S.A. TELE: 2613 539 B.U.C.: 1730716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0704 A 01-12-06

18

15850063189134 10:16:02 2009/06/05 RIDMER
ON Impuestos S.R.L. POLICENTRO 0064
37.28 SERVIPAGOS
Sticker: 36180003-075