

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00022034

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00022034											
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01 RUC		02 EXPEDIENTE		03 RAZON SOCIAL		04 PROVINCIA		05 COD. PROVINCIA		06 CANTON		07 COD. CANTON		08 CIUDAD		09 TELEF.		10 FAX		11 COD. ACTIVIDAD ECON.		12 TIPO CONTRIBUYENTE	
0990000964001		3142		ETERNIT ECUATORIANA S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		251530		253788		39098		388	
09 CALLE		10 NUMERO		11 TELEF.		12 FAX		13 COD. ACTIVIDAD ECON.		14 TIPO CONTRIBUYENTE		15 COD. ACTIVIDAD ECON.		16 COD. ACTIVIDAD ECON.		17 COD. ACTIVIDAD ECON.		18 COD. ACTIVIDAD ECON.		19 COD. ACTIVIDAD ECON.		20 COD. ACTIVIDAD ECON.	
KM. 16,5 VIA DAULE		S/N.		251530		253788		39098		388		39098		39098		39098		39098		39098		39098	
19 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.		26 R.N.A.E.		27 R.N.A.E.		28 R.N.A.E.		29 R.N.A.E.		30 R.N.A.E.	
ING. JOSE VICENTE MARTINEZ		6		43		262		43		24		25		26		27		28		29		30	
ACTIVO CORRIENTE																							
Caja, bancos		101		421'035.138		Ventas gravadas con I.V.A.		401		22.852.518.369													
Inversiones financieras temporales		102		2.407'977.569		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402		588.733.683													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		4.171'018.045		Exportaciones		403		1.965'488.899													
(-) Provisión cuentas incobrables		104		(369'008.780)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404		(10'821.535)													
Otras cuentas por cobrar		105		681'158.850		Dividendos percibidos		405		-0-													
Inventario de materia prima		106		1.121'395.030		Ingresos no operacionales		406		978'400.848													
Inventario de productos en proceso		107		843'799.327		Rentas exentas y no gravad.		407		288'966.761													
Inventario de suministros y materiales		108		1.587'145.269		Rentas con impuesto único		408		467'834.648													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		2.926'404.674		Otras rentas		409		27.131'121.673													
Mercaderías en tránsito		110		102'314.534		TOTAL INGRESOS		499		27.131'121.673													
Repuestos, herramientas y accesorios		111		-0-		COSTO DE VENTAS																	
Impuestos anticipados		112		336'056.596		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501		868'998.452													
Otros activos corrientes		113		4'789.790		Compra de productos terminados		502		1.273'142.728													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118		14.234'086.042		Importaciones de productos terminados		503		-0-													
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados		504		(774.045.792)													
Terrenos, edificios e instalaciones		151		1.036'906.736		Inventario inicial de materia prima		505		692'965.675													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		37.677'275.440		Compras de materia prima		506		4.407'584.882													
Vehículos		153		912'336.624		Importaciones de materia prima		507		3.111'837.025													
Otros activos fijos		154		406'582.092		(-) Inventario final de materia prima		508		(1.009'686.867)													
(-) Depreciación acumulada		155		(24.230'798.162)		Mano de obra directa		509		224'534.327													
TOTAL ACTIVO FIJO		158		15.802'302.730		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510		2'647'701.845													
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta		511		1.471'157.795													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		87'262.008		Suministros y materiales		512		1.465'257.249													
Gastos de organización y constitución		162		-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513		193'712.932													
Gastos de investigación exploración y otros		163		-0-		Aportes IESS y beneficios sociales		514		1.195'006.692													
Aportaciones en asociaciones		164		-0-		Mantenimiento y reparaciones		515		531'214.601													
Otros activos no corrientes		165		4.513'004.089		Energía, agua y teléfono		516		2.083'684.982													
(-) Amortización acumulada		166		-0-		Otros gastos de fabricación		517		1'365'924.005													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		168		4.600'266.097		Inventario inicial de productos en proceso		518		-0-													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (158 + 168)		170		34.636'654.869		(-) Inventario final de productos en proceso		519		(843'799.327)													
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados		520		4.415'295.322													
Cuentas por pagar		200		2.341'952.336		(-) Inventario final de productos terminados		521		(2.349'950.999)													
Documentos por pagar		201		5.090'233.439		TOTAL COSTO DE VENTAS		528		20.970'535.527													
Provisiones sociales por pagar		202		132'576.062		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
Contribuciones: IESS e impuestos		203		189'865.516		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551		2.862'552.032													
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.		204		-0-		Comisiones en ventas y publicidad		552		623'654.731													
Otros pasivos corrientes		205		1.031'604.611		Gastos de gestión		553		13'190.575													
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208		8.786'231.964		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554		456'848.686													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros		555		331'424.125													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		1.259'681.642		Depreciación de bienes y amortizaciones		556		289'718.576													
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557		198'333.337													
Obligaciones emitidas		213		-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558		-0-													
Otros pasivos a largo plazo		214		4'060.882		Intereses y comisiones		559		1.605'573.212													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		1.263'742.524		Provisiones deducibles		560		-0-													
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)		220		10.049'974.488		Otros gastos de administración y ventas		561		2.681'159.180													
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		568		9.062'254.454													
Capital suscrito y/o asignado		301		10.500'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302		-0-		Pérdida en venta de activos		571		4'840.867													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		-0-		Pérdida por diferencias de cambio		572		1.048'799.029													
Reservas		304		17.179'961.277		Otros gastos no operacionales		573		969'559.159													
Reserva por revalorización del patrimonio		305		5.820'853.410		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579		2.023'169.055													
Reexpresión monetaria		306		-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)		580		(4924'867.363)													
Otros superávit		307		-0-		(-) Gastos no deducibles (en el país)		581		690'856.244													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		(3.989'266.933)		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582		-0-													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		(4.924'867.373)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583		-0-													
TOTAL PATRIMONIO NETO		310		24.586'680.381		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		(4.234'011.119)													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)		320		34.636'654.869		(-) Participación 15% de Trabajadores		585		-0-													
						(-) 85% Dividendos percibidos		586		-0-													
						(-) 85% Rentas con impuesto único		587		245'621.747													
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		831'640.721													
						(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		-0-													
						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590		(5.311'273.586)													
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		-0-													
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)		592		(4.924'867.363)													