Comic

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0039906

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990000964001 | 202 RAZON SOCIAL ETERNIT ECUATORIANA S.A. | 203 EXPEDIENTE 3142

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.370.462.313
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.420.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.363.384.714
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	697.662.997
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.195.229.794
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.106.892.843
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.332.427.474
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	376.980.099
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	328.036.949
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26.591.477.183
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.207.764.435
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.917.317.632
[illegible]OS	353	1.210.745.003
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	14.840.063.248
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.702.666.069
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35.473.224.301
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.710.510.596
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	253.906.977
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.964.417.573
TOTAL DEL ACTIVO	370	66.029.119.057
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.493.674.080
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.352.327
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	672.726.527
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	406	21.559.555.236
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24.742.314.170
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	24.742.314.170
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	27.884.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.852.285.000
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.932.302.688
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	37.266
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	381.745.535
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41.286.804.887
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	66.029.119.057
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	43.979.796.093
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	597.693.610
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	181.734.507
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	185.539.803
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	31.313.833
TOTAL INGRESOS	699	44.626.558.452
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	32.753.852.878
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	8.410.696.557
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.563.961.135
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.327.279.633
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.062.736.035
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8.350.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.532.905.324
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	675.963.005
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	304.122.079
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.467.126.360
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	31.054.758.016
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	184.566.659
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.816.700.340
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	807.926.128
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	207.533.632
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	729.093.100
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	241.004.191
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	695.536.838
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	617.003.850
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.339.425.322
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	8.551.462.303
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8.551.462.303
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.319.087.249
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	52.402.411.898
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	52.784.157.433
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	381.745.535
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	732.107.817
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	1.350.362.282
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	52.554.342
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.319.087.249
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	90.461.112
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1.228.626.137
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.228.626.137
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

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

Matrí No. 920 24218

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 — S/.	911 — S/.	912 913 — 914 S/.	915 No. — 916 S/. —	917 No. — 918 S/. —
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 — US$	921 — US$	922 — 923 — 924 US$	925 No. — 926 US$ —	927 No. — 928 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 1999

Mirna Bastidas