

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0990000964001

RAZÓN SOCIAL: ETERNIT ECUATORIANA S.A.

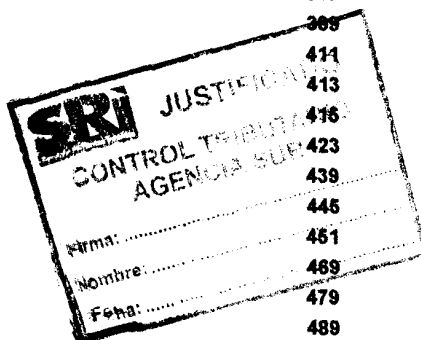
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 30

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0908902323
RUC CONTADOR	199	1710967470001
RUC	201	0990000964001
EXPEDIENTE	203	3142
Caja Bancos	311	83,543.69
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	1,219,869.50
— cuentas por cobrar	321	54,749.24
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	61,124.43
Inventario de materia prima	327	287,114.24
Inventario de suministros y materiales	331	98,497.67
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	333	498,956.34
Mercaderías en tránsito	336	737,619.81
F—stos, herramientas y accesorios	337	753,573.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,795,048.38
Terrenos	341	1,484.96
Edificios e Instalaciones	343	453,440.06
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	4,324,670.26
Equipo de Computación	347	22,769.61
Vehículos	349	88,866.33
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,067,521.30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,823,699.81
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,823,699.81
Gastos de Organización y Constitución	371	139,131.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	139,131.93
—siones a largo plazo sociedades relacionadas	387	2,519,140.00
Otros Activos	393	2,100.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,521,240.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,279,120.12
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	620,587.75
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	206,037.72
— con Inst Fin Locales	416	3,115,780.77
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	63,726.28
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,005,132.62
Locales	446	1,347,926.46
del Exterior	451	233,427.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,581,353.96
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	5,586,486.47
Capital suscrito o asignado	501	1,115,360.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	74,091.40
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	57,509.16
Reserva de capital	509	1,928,091.01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	310,738.96
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	206,843.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,892,633.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,279,120.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0990000964001

RAZÓN SOCIAL: ETERNIT ECUATORIANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 30

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,721,609.09
Exportaciones	603	1,139,631.96
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,994.54
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	8,008.06
TOTAL INGRESOS	699	6,872,143.65
Inventario Inicial de Materia Prima	715	370,559.30
Compras Netas de Materia Prima	716	2,144,736.70
Importaciones de Materia Prima	717	1,453,756.16
Inventario Final de Materia Prima	718	287,114.24
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	308,616.57
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	52,128.96
Gastos de Fabricación	723	93,619.02
Depreciación de Maq., Equipo	724	330,243.16
Mantenimiento y reparaciones	728	297,690.09
Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	252,424.29
Combustibles	734	69,388.91
Inv Inicial Productos terminados	740	414,769.84
(-)Inv Final de Productos terminados	741	496,897.46
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,003,820.30
Sueldos, Salarios	751	7,376.39
Honorarios a personas naturales	753	34,367.92
Comisiones en ventas	758	9,124.58
Promoción y Publicidad	759	108,862.18
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	13,740.96
Suministros y Materiales	762	8,642.57
Gastos de Gestión	763	6,947.03
Gastos de Viaje	764	14,369.69
Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	20,684.02
Impuestos Contribuciones y otros	767	24,686.20
Depreciación de Activos Fijos	768	19,873.63
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	62,323.77
Intereses y comisiones locales	774	271,938.18
Otros Gastos de Administración y ventas	775	958,962.97
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,561,889.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	306,434.26
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,565,709.39
UTILIDAD EJERCICIO	801	306,434.26
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
= Utilidad Gravable	814	306,434.26
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	306,434.26
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	76,608.57
(-) Anticipo Pagado	819	20,293.06
(-) Retenciones en la Fuente	820	54,856.94
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,458.57



