

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000964001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0990000964001
202	Razón Social -----	ETERNIT ECUATORIANA S.
203	EXPEDIENTE -----	3142
311	Caja bancos -----	188,129.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,189,564.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,289.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	45,622.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59,779.06
327	Inventario de materia prima -----	228,458.73
329	Inventario de productos en proceso -----	7,359.79
331	Inventario de suministros y materiales -----	210,764.09
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	978,019.19
335	Mercaderias en tránsito -----	498,578.63
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	86,963.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,538,528.94
341	Terrenos -----	1,484.96
343	Edificios e instalaciones -----	556,808.50
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,649,062.33
347	Equipo de computación -----	31,254.91
349	Vehículos -----	142,305.18
351	Otros activos fijos tangibles -----	42,110.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,556,295.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,866,731.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,866,731.65
371	Gastos de organización y constitución -----	18,068.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,068.17
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,516,248.00
393	Otros activos -----	4,100.00
399	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2,520,348.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,943,676.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,799,018.34
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	146,350.99
421	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,910,716.58
423	Préstamos de sucursales del exterior -----	438,000.00
429	Obligaciones con la administración tributaria -----	64,376.72
431	Provisiones a corto plazo -----	113,067.06
433	Otros pasivos a corto plazo -----	546,226.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,017,756.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	342,092.25
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,235,583.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,577,675.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,595,432.18
501	Capital suscrito o asignado -----	1,115,360.00

RUC: 0990000964001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 000-505196-0 No. Auto: 000070
 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102350969 No. Formulario: 1199556 Total a
 Pagar: \$ 3,878.52 Fecha de Recaudación: Fri Apr 18 14:12:42 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000964001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	74,091.40
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	57,509.16
509	Reserva de capital -----	1,928,091.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	104,273.75
517	Utilidad del ejercicio -----	277,466.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,348,244.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,943,676.76
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	7,235,124.59
603	Exportaciones -----	13,020.45
	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	846.16
	Ingreso no operacional otras rentas -----	873.46
	TOTAL INGRESOS -----	7,249,864.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,399.78
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	55,539.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,369.26
715	Inventario inicial de materia prima -----	661,778.70
716	Compras netas de materia prima -----	1,448,746.21
717	Importaciones de materia prima -----	820,686.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	228,458.73
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	514,101.36
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	57,891.61
723	Gastos de fabricación -----	81,403.20
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	742,559.80
728	Mantenimiento y reparaciones -----	438,911.72
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	306,615.08
734	Combustibles -----	111,928.03
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	7,359.79
740	Inventario inicial de productos terminados -----	1,061,800.13
	(-) Inventario final de productos terminados -----	978,019.19
	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,089,155.11
	Honorarios a personas naturales -----	85,359.58
	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	46,227.00
758	Comisiones en ventas -----	78,807.81
759	Promoción y publicidad -----	54,264.13
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,375.20
762	Suministros y materiales -----	9,320.03
763	Gastos de gestión -----	1,884.35
764	Gastos de viaje -----	34,969.43
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,135.51
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	30,196.45
767	Impuestos contribuciones y otros -----	44,360.04
768	Depreciación de activos fijos -----	24,461.61
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	62,297.88
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	420.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000964001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
774	Intereses y comisiones locales -----	409,351.15
776	Gastos provisiones y deducibles -----	73,451.63
777	Otros gastos de administración y ventas -----	871,360.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,883,242.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,972,397.90
797	Utilidad del ejercicio -----	277,466.76
801	Utilidad del ejercicio -----	277,466.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	114,275.25
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	97,935.50
814	Utilidad Gravable -----	293,806.51
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	293,806.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	73,451.63
820	(-) Retenciones en la fuente -----	69,573.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,878.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-32847.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908902323
199	RUC CONTADOR -----	1710967470001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,878.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,878.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,878.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

c.i. 0908902323

Firma Contador (a)

c.i. 1710967470

16 AGO 2004

SPECIALS