

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000964001

RAZON SOCIAL: ETERNIT ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

Exp.

3142

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	0990000964001
202	Razón Social -----	ETERNIT ECUATORIANA S.
203	EXPEDIENTE -----	3142
311	Caja bancos -----	505,389.86
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,225,027.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,250.26
3	Otras cuentas por cobrar -----	35,672.81
320	Inventario de materia prima -----	288,687.44
322	Inventario de suministros y materiales -----	264,433.92
	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	949,853.11
	Mercaderías en tránsito -----	264,945.30
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	67,201.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,588,961.29
341	Terrenos -----	1,484.96
343	Edificios -----	291,043.61
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,026,298.26
347	Equipo de computación y software -----	44,808.91
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	151,746.18
351	Otros activos fijos tangibles -----	17,755.06
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,323,461.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,209,675.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,209,675.40
371	Gastos de organización y constitución -----	10,744.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,744.48
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,576,829.29
394	Otros activos -----	8,100.00
3	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,584,929.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,394,310.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,893,948.58
	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	612,038.49
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	815,577.06
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	683,572.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	99,463.47
429	Provisiones a corto plazo -----	611,711.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,716,311.24
461	Otros pasivos a largo plazo -----	867,047.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	867,047.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,583,358.49
501	Capital suscrito o asignado -----	1,115,360.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	74,091.40
507	Reservas legal -----	131,526.58
509	Reserva de capital -----	1,928,091.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	

SRI

29 ABR. 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITOSUPERINTENDENCIA DE CIAB.6
DIVISION INFORMATICA

29 ABR. 2005

Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000964001

RAZON SOCIAL: ETERNIT ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	621,855.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	416,436.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,810,951.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,394,310.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,325,813.53
603	Exportaciones netas -----	91,636.62
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	691.18
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	18,543.24
608	TOTAL INGRESOS -----	9,436,684.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,369.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,741.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,802.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,151.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	228,458.73
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,175,536.50
717	Importaciones de materia prima -----	1,582,572.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	288,687.44
719	MOD sueldos y salarios -----	553,531.30
725	Otros gastos de fabricación -----	113,831.78
726	Depreciación de activos fijos -----	743,659.30
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	46,737.63
730	Mantenimiento y reparaciones -----	657,676.22
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	287,579.60
734	MOI honorarios a personas naturales -----	62,353.36
738	Combustibles y lubricantes -----	140,566.43
745	Inventario inicial de productos terminados -----	970,019.19
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	949,853.11
747	Otros costos -----	115,347.90
748	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,467,091.71
754	Honorarios a personas naturales -----	165,280.74
755	Arrendamiento mercantil (local) -----	4,752.32
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	33,732.43
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	17,400.00
760	Comisiones en ventas -----	67,518.85
761	Promoción y publicidad -----	103,391.48
762	Combustibles -----	8,933.50
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,240.90
764	Suministros y materiales -----	12,022.84
765	Gastos de gestión -----	3,051.45
766	Gastos de viaje -----	26,925.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,511.34
769	Impuestos contribuciones y otros -----	32,758.79
770	Depreciación de activos fijos -----	23,607.22
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,536.17

SRI

20 Abr. 2005

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000964001

RAZON SOCIAL: ETERNIT ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
773	Provisión cuentas incobrables -----	12,250.28
775	Intereses y comisiones locales -----	228,570.41
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,581,881.78
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,388,366.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,855,457.71
797	Utilidad del ejercicio -----	581,226.86
801	Utilidad del ejercicio -----	581,226.86
802	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50,877.00
803	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	158,025.97
	Utilidad Gravable -----	474,077.89
	Saldo utilidad gravable -----	474,077.89
1	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	118,519.47
820	(-) Retenciones en la fuente -----	87,243.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31,276.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908902323
199	RUC CONTADOR -----	1710967470001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31,276.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31,276.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31,276.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0908902323

Firma Contador (a)

C.I. 1710967470001

RUC: 0990000964001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 0000 SRI Auto: 000070 Período
 Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102872753 No. Formulario: 1452402 Total a Pagar: 31,276.19
 Fecha de Recaudación: 20/04/05

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO**