

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

3142

RUC: 0990000964001

RAZON SOCIAL: ETERNIT ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990000964001
202	Razón Social -----	ETERNIT ECUATORIANA S.
203	EXPEDIENTE -----	3142
311	Caja bancos -----	337,015.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,356,358.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,814.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,137.41
326	Inventario de materia prima -----	332,298.61
327	Inventario de productos en proceso -----	233,349.44
328	Inventario de suministros y materiales -----	281,162.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	576,122.52
330	Mercaderías en tránsito -----	306,014.90
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	79,012.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,561,657.97
341	Terrenos -----	1,484.96
342	Edificios -----	291,043.40
343	Obras en proceso -----	8,760.00
344	Instalaciones -----	289,718.52
345	Muebles y enseres -----	113,320.78
346	Maquinaria y equipo -----	7,630,865.59
349	Equipo de computación y software -----	54,878.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	151,746.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,058,900.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,482,917.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,482,917.46
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,539,704.18
394	Otros activos -----	5,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,545,104.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,589,679.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,161,349.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,125,225.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	552,425.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	70,183.61
431	Provisiones a corto plazo -----	385,423.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,295,518.72
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	336,977.87
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	80,766.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	417,744.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,713,263.38
501	Capital suscrito o asignado -----	1,115,360.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	74,091.40
507	Reservas legal -----	138,072.87
509	Reserva de capital -----	1,928,091.01

SECRETARÍA DE ESTADO  
 DIRECCIÓN INFORMATICA  
 28-ABR. 2006  
 Patricio Viteri

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. SC05881  
 28 ABR. 2005  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990000864001

RAZON SOCIAL: ETERNIT ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,183,740.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	621,855.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,916.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,876,416.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,589,679.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,843,699.76
603	Exportaciones netas -----	234,175.41
605	Rendimientos financieros -----	2,181.00
606	Otras rentas -----	19,685.34
699	TOTAL INGRESOS -----	11,099,741.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,151.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	217,348.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	79,012.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	288,687.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,893,838.41
717	Importaciones de materia prima -----	1,576,184.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	332,298.61
720	Inventario final de productos en proceso -----	233,349.44
721	Inventario inicial de productos terminados -----	949,853.11
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	576,122.52
723	Baja de inventarios -----	29,066.55
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	864,278.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	239,537.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	513,967.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	33,467.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,700.00
736	Promoción y publicidad -----	38,567.00
737	Combustibles -----	154,545.18
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,681.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,978.87
742	Suministros y materiales -----	39,086.55
743	Transporte -----	737,366.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,169.73
745	Gastos de viaje -----	62,391.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	364,364.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	24,256.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,955.78
749	Depreciación de activos fijos -----	766,702.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	21,215.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	129,521.83
760	Gastos provisiones y deducibles -----	13,565.63
761	Otros gastos locales -----	2,064,731.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,935,396.22
801	Utilidad del ejercicio -----	164,345.29

**SR** DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. 20 ABR. 2005  
 SC05881  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

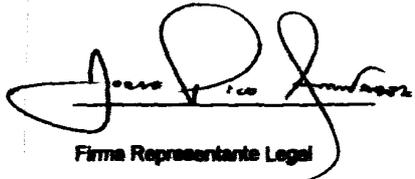
RUC: 0890000964001

RAZON SOCIAL: ETERNIT ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

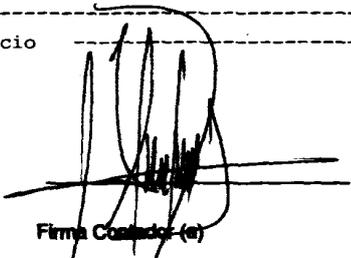
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	363,027.35
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	131,843.16
814	Utilidad Gravable -----	395,529.48
817	Saldo utilidad gravable -----	395,529.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	98,882.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	97,972.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	910.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	910.24
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>910.24</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	13849586
199	RUC CONTADOR -----	1710967470001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	910.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	910.24



Firma Representante Legal

C.I. 13849586



Firma Contador (a)

C.I. 1710967470001

**SRI** DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. 20 ABR. 2005  
 SC05881  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO