

EXP. 3142

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8649456
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	168
201 RUC	0990000964001	ETERNIT ECUATORIANA SA
203 EXPEDIENTE	3142	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	3,586,848.49
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	800,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	5,643
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	710,499.71
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	5,102,991.2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	619,543.12
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,798,011.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,980.11
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	109,173.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,875.88
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	9,286.9
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	161,346.14
326 Inventario de materia prima	650,604.63
327 Inventario de productos en proceso	308,737.65
328 Inventario de suministros y materiales	359,170.48
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	495,774.86
330 Mercaderías en tránsito	253,120.19
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,878.12
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,000
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,754,442.61

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,115,360
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	74,091.4
507 Reserva legal	241,511.87
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,928,091.01
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,173,604.13
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	621,855.83
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	120,787.21
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,031,589.79
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,408,059.22

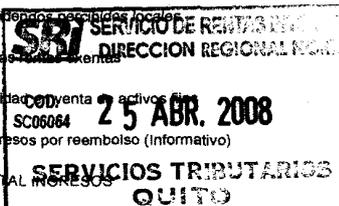
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

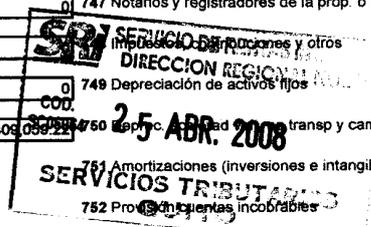
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,287,196.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,531.24
606 Otras rentas	45,567.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad de venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL MONEDAS	15,336,294.67

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	101,548.97



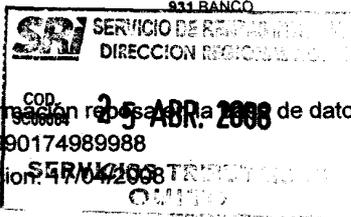
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,638,578.46
341 Terrenos	1,484.96	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	361,083.77	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	85,194.05
343 Obras en proceso	45,077.46	715 Inventario inicial de materia prima	516,529.78
344 Instalaciones	318,606.97	716 Compras netas locales de materia prima	3,474,922.02
345 Muebles y enseres	116,376.94	717 Importaciones de materia prima	1,727,807.31
346 Maquinaria y equipo	8,702,258.09	718 (-) Inventario final de materia prima	650,504.63
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	177,854.93
349 Equipo de computación y software	103,068.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	308,737.65
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	81,128.85	721 Inventario inicial productos terminados	885,275.91
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	410,580.81
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,074,469.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	807,481.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,654,616.61	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	140,868.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	237,752.22
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	36,016.91
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	319,542
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,654,616.61	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	619,229.84
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,979
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	78,666.96
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	195,484.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	127,709.26
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,192.2
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	53,573.1
385 (-) Provisión clas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	807,942.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	47,870.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	85,777.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	387,551.62
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	99.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Gastos de publicidad y otros	41,501.65
398 Activos contingentes (Informativo)	0	DIRECCION REGIONAL	680,956.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,409,099.22	749 Depreciación de activos fijos	0
400 PASIVO		750 Depreciación de veh. equip. de transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	961,551.67	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,685,651.04	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,654.81
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	24,615.08



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,767.36	760 Gasto provisiones deducibles	50,648.21
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,227,141.54
427 Obligaciones con el IESS	18,667.37	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	52,844.77	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	37,740.81	764 Pérdida en venta de activos fijos	7,545.68
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	212,119.43	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,124,300.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,016,342.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	211,994.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	37,740.81
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	315,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	262,013.39
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	222,400.91
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	213,865.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	315,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	46,126.98	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab. (814-816)	213,865.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	53,466.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	46,126.98	819 (-) Anticipo pagado	9,286.9
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	214,812.59
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,377,469.43	898 Saldo a favor contribuyente	170,633.04
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2008 COD. 25 ABR 2008 B: ((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL QUITO</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710967470	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708020563001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información respalda la información de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174989988
 Fecha Recaudación: 27/04/2008

Ing. Jaime Quintana
Representante Legal

Lic. Angel Cabrera
Contador General

