

21225

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC06075 23 ABR. 2009
 No. FORMULARIO 17606734
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 3142
 RUC 201 0990000964001 202 ETERNIT ECUATORIANA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,921,891.18	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	23,749.66
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	800,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,185,465.18
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,931,106.02

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 21,842,285.22
Caja, bancos	311 453,891.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,316.45
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 245,508.57
No relacionados / Locales	315 1,885,106.98	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 195,321.53	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 18,851.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 22,089,110.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 37,749.14		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 180,059.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 938,682.35	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 68,227.05		
Inventario de suministros y materiales	327 473,102.96		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,570,446.86	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 54,407.77		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 6,234.48	el sujeto pasivo	701 85,194.05
Otros activos corrientes	332 28,285.88	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,872,664.64	el sujeto pasivo	702 199,234.99
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por	

3122

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	422,270.62	el sujeto pasivo	703	6,141,312.31	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por SC06075				
MUEBLES Y ENSERES		343	56,640.04	el sujeto pasivo	705	223,797.12		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	6,796,031.36	Inventario inicial de materia prima	706	650,804.63		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	97,780.37	Compras netas locales de materia prima	707	6,823,736.74		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	85,379.6	Importaciones de materia prima	708	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	938,682.35		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	4,270,819.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	308,737.65		
TERRENOS		349	1,484.96	(-) Inventario final de productos en proceso	711	68,227.05		
OBRAS EN PROCESO		350	202,176.21	Inventario inicial de productos terminados	712	410,580.81		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	3,390,943.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,346,649.74		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE NAVE Y OTROS SIMILARES		371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	1,007,068.38	716	87,762.94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	408,530.04	718	24,617
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	117,513.37	720	12,704.01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	97,213.15	722	79,256.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,034,199.12	728	27,560.43
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS		382	0	Combustibles	729	247,882.46	730	7,063.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO		Promoción y publicidad						
RELACIONADOS / LOCALES		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	113,945.87
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR		384	0	Transporte	735	0	736	1,152,752.76
NO RELACIONADOS / LOCALES		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	102,449.24
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	295,569.39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO		Provisiones / Para cuentas incobrables						
RELACIONADOS / LOCALES		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	21,616.84
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	320,247.02
NO RELACIONADOS / LOCALES		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	75,070.57	746	27,040.15
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	760	26,172.25
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	0	Intereses bancarios	761	0	762	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	763	0	764	25,125.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	9,263,608.04	Del exterior	765	0	766	18,059
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE		Relacionados / Del exterior						
RELACIONADOS / LOCALES		411	0	No relacionados / Local	767	0	768	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR		412	1,245,541.65	No relacionados / Del exterior	769	0	780	60,982
NO RELACIONADOS / LOCALES		413	1,137,664.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	771	0	782	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR		414	233,005.79	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	773	0	786	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		Otras pérdidas						
LOCALES		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
DEL EXTERIOR		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	36,684.34	772	6,030.3

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

29 ABR. 2009

21432

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	1,092,113
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	314,943	Gastos de gestión	776	26,620.47
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,389.36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	24,549.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	163,327.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,064.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	168,357.69	Servicios públicos	787	20,050.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	69,703.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	140,899.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,706,920.98
Provisiones	428	8,380.36	TOTAL GASTOS	798	4,269,868.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,271,220.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	20,976,789.92
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,112,320.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	168,357.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	216,230.26
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	206,165.98
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	954,026.91
Otros pasivos	489	255,342.19	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,526,562.35	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,115,360	Saldo utilidad gravable	842	954,026.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	238,506.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	74,091.4	(-) Anticipo pagado	861	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	247,933.17
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0

Reserva legal	607	253,590.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	1,928,091.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	2,282,312.34	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	621,855.83			
Utilidad del ejercicio	617	705,455.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,426.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	5,737,045.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	9,263,608.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

COD. 5006075
23 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 14886937 RUC CONTADOR 199 1708020563001

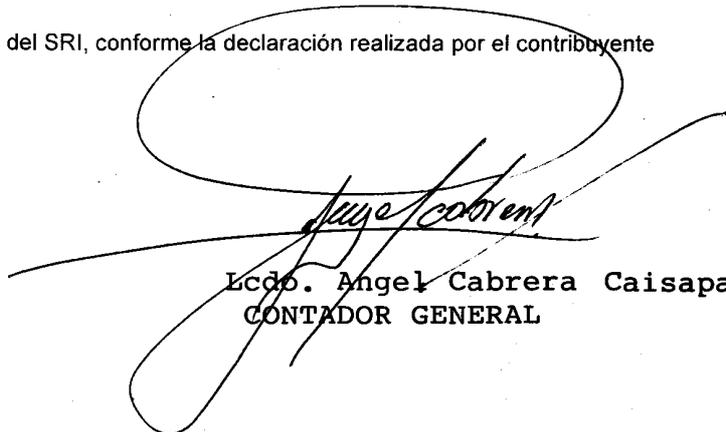
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264355727
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



Ing. Wilmer Rios
 REPRESENTANTE LEGAL



Lcdo. Angel Cabrera Caisapanta
 CONTADOR GENERAL