SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 70 0003293

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791825125001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Eterna S.A.	203 EXPEDIENTE: 72514

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
311 CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	814,70	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)	318	18,26	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	9.447,47
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio corriente)	319	—	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	8.447,47
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	513	893,56
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	893,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
341 TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
342 EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
344 INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
355 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROIZADORAS	725	—
356 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
357 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	357	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
358 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
360 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	360	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
361 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
362 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
364 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
365 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS OTRAS	365	—	COMBUSTIBLES	737	—
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—	LUBRICANTES	738	—
367 OTROS ACTIVOS	367	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
369 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	369	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	893,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencia e intermediación, trámites, etc.)	744	—
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	415	9.641,03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
419 IVA EL 15%	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
420 CON EMPLEADOS	420	—	754 GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES	754	—
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR	755	—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	756 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	756	—
423 PROVISIONES	423	—	AL EXTERIOR	757	—
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—	758 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	9.641,03	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	441	—	761 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	761	—
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	762	—
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
446 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
448 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
449 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
451 PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
453 ANTICIPO CLIENTES	453	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
454 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	—	809 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo A 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (tipo B 15%)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
455 INGRESOS ANTICIPADOS	455	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
456 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	456	—	(=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 499 + 499	499	9.641,03	(=) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 < 0	815	—
			816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) / (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (189 - 820 - 822)	827	—
			800 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	828	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 828	829	—
			INTERESES POR MORA	830	—
			MULTAS	831	10.00
			TOTAL PAGADO	832	10.00

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Vazquez

NOMBRE: Verónica Espinosa

C.I. No. 1700184715

RUC No. 1790047126001

833 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	10.00
834 MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
835 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	NCI No.	837	NC Fol.	838	NC No.	839	NC No.	840	Renta No.	841	Renta No.
842	USD	843	USD	844	USD	845	USD	846	USD	847	USD
CAMPO 812 * 835 LEY No.		848	—	RESIDENTE O DOMIC. No.		849	—	AÑO 850	—	MES 851	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

852	Renta No.	853	Renta No.	854	Renta No.
855	USD	856	USD	857	USD
858	—	AÑO 859	—	MES 860	—

DIA 861 — 862

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9 ABR. 2007 Superintendencia de Compañías

IMPRESIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2236300 RUC No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00000346

Banco Amazonas

Patricio Arcos

RECEPTOR-PAGADOR