SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0075727

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | -- |

100.463

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992122126001 | EUROCOSMIL S.A. | 100463 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 3.451.16 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 46.17 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 116.46 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | -- |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | -- |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 3.613.79 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 785.84 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 1.614.55 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 847.32 |
| VEHICULOS | | 349 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 866.54 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 2.381.17 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 2.381.17 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | 327.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 260.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 587.00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| | OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| | OTRAS | 389 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 6.581.96 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 3.303.89 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 31.53 |
| | CON EL IESS | 425 | 25.52 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | -- |
| *OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO* | | 431 | 1.900.00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 5.260.94 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | | 483 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 5.260.94 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 3.556.19 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 3.327.25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 692.08 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 1.321.02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 6.581.96 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

EUROCOSMIL S.A.
Víctor Suárez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Francisco Fraile C. | | NOMBRE: CPA Marlon Ascencio | |
| 198 C.I. No. 0922729060 | 199 RUC No. | 0906766498001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 30.61 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | -- | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 11.436.75 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 603 | -- |
| EXPORTACIONES | | 605 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | -- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 609 | 8.053.35 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 611 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 613 | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 19.490.10 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 705 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 707 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 709 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 711 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 717 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | | 725 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 727 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 729 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 731 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | 733 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 735 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 737 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 739 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 747 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 749 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 751 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 753 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 755 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 757 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 759 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 761 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 763 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 769 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 771 | 3.489.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 773 | 634.02 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 775 | 1.196.40 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 777 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 779 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 781 | 1.470.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 783 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 785 | 1.575.56 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 787 | 586.01 |
| COMBUSTIBLES | | 789 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 791 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 793 | 589.64 |
| GASTOS DE GESTION | | 795 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 797 | 1.288.09 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 799 | 2.684.65 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 801 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 803 | 239.20 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 805 | 519.66 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 807 | -- |
| *AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)* | | 809 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 811 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 813 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 815 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 817 | -- |
| | AL EXTERIOR | 819 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 821 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 823 | 4.525.79 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 829 | 18.798.02 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 783 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 18.798.02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 692.08 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | 692.08 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | 103.81 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | -- |
| | EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | -- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | 588.27 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 588.27 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 147.07 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 116.46 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 30.61 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | | 30.61 |
| INTERES POR MORA | | | -- |
| MULTAS | | | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | 30.61 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | | | | | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | | | | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | REGISTRO | | AÑO 923 | MES | DIA | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 21 ENE 2003

GUAYAQUIL Malecón 2003 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 03-V6