

100526

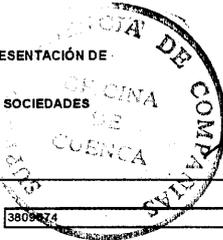
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



Handwritten signature

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3809274

25 ABR 2007

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 1

201 RUC 0992123117001 EUDOS S.A.

203 EXPEDIENTE 100526

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	7,724,800.17	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,999,965.83	607 Reserva legal	735,794.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	19,018.8	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	837,240.7	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	282,627.09
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	933,674.74	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,596,392.03
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	1,051,470.39	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,086,760.97
328 Inventario de suministros y materiales	1,936,618.4	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	105,584,705.8
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	30,869,805.52		
330 Mercaderías en tránsito	152,848.9	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,403,957.31	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	207,112.37	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,873,716.71
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	69,561,338.96
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	6,869,236.25
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del extranjero	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,098,475.53	605 Rendimientos financieros	256,012.98
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	166,159.18
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos	0
341 Terrenos	11,801.07	608 Otras rentas exentas	111,507.36
342 Edificios	8,971,000.00	609 Utilidad en venta de activos fijos	7,840.08



343 Obras en proceso	831,546.28	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	259,127.98	699 TOTAL INGRESOS	76,845,811.52
345 Muebles y enseres	74,471.83	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	49,771,679.25	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	483,521.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	331,440
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,837,056.76	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,477,582.64	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	28,841,427.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,683,531.33	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	8,460,784.72	719 Inventario inicial de productos en proceso	599,761.62
363 (-) Amortización acumulada	2,538,235.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,051,470.39
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,922,549.28	721 Inventario inicial productos terminados	27,273,925.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	51,586,080.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	30,869,805.52
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	197.4
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,940.12
371 Gastos de organización y constitución	843,555.57	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	8,533,919.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,754.92
377 Otros activos diferidos	562,668.5	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	558,007.58	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	110,479.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	848,216.49	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	504,061.41
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	258,124.38
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,919,952.52
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,631.36
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	41,233.96	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	288,300.09
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	80,471.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,961,468.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	555,122.99
394 Otros activos	10,699.21	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	51,933.17	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reservas de primas y costas	3,696,301.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	105,584,705.8	742 Suministros y materiales	9,868,104.48
400 PASIVO		743 Transporte	4,974,431.25
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de prestaciones a accionistas, trabajadores y	138,434.95



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,370,938.44	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,116,793.29	745 Gastos de viaje	148,760.07
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,653,534.44	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	334,130.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	454,717.19	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8,991.21
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	232,944.21
421 Préstamos de accionistas del exterior	5,100,845.03	749 Depreciación de activos fijos	3,065,734.69
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	128,951.45	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	769,661.21	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	669,251.79
427 Obligaciones con el IESS	1,028.46	752 Provisión cuentas incobrables	8,062.93
428 Obligaciones con empleados	1,990.45	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,006,268.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	310,697.62
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	121,710.28	756 Intereses pagados a terceros locales	4,128.31
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	6,104,011.55
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,726,439.17	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,182,862.83
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,694,582.19	762 Otros gastos del exterior	2,018,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	50,120,903.33	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	72,137,351.97
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	6,708,459.55
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,006,268.93
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51,815,485.52	805 (-) 100% Otras rentas exentas	111,507.36
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	37,619.9
471 Anticipo clientes	956,020.14	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	111,507.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	956,020.14	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Imputación pérdidas y ganancias otros anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Reducciones por pérdidas especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	87,497,944.83	814 Utilidad gravable	5,739,810.52



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	5,739,810.52
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,434,952.63
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	665,291.42
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	769,661.21

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	52,184.89
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904869203	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305581181001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	769,661.21
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	769,661.21	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	769,661.21

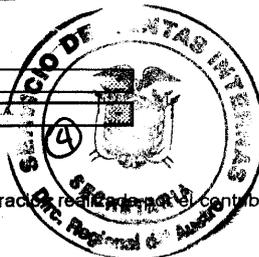
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990126616263
Fecha Recaudacion: 30/03/2007


SR. VICENTE ABBUD I.
C.I. 0904869203
PRESIDENTE EJECUTIVO


SR. ANGEL ALCIVAR CH.
RUC. 1305581181001
CONTADOR GENERAL

SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 25 ABR. 2007
LO CERTIFICO

Dr. Jose Vasquez Peredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionActi...> 23/04/07