FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2002** AÑO **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC **0992172061001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EUROBIENES S.A.** EXPEDIENTE **0102795**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS **311** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315** **INGRESOS OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **318** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **TOTAL INGRESOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **340** **3,540.82** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **15,500.00** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS **349** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **15,500.00** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **15,500.00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **383** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS RELACIONADAS **382** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **383** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **388** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTRAS **389** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **393** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **19,040.82** **COMISIONES EN VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES **400** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **412** **GASTOS DE GESTION**

DEL EXTERIOR **413** **GASTOS DE VIAJE**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **416** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR **417** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

CON EL IESS **425** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

CON EMPLEADOS **427** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **CUENTAS INCOBRABLES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **BAJA DE INVENTARIOS**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **435** **18,240.82** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **LOCALES**

LOCALES **442** **AL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR **443** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

LOCALES **446** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **447** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES DE SUICIDIALES, ACCIDENTALES Y FURTO **449** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

HIPOTECAS POR PAGAR **451** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **453** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **455** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

OTRAS PROVISIONES **457** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **459** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

ANTICIPO CLIENTES **471** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS**

OTROS PASIVOS **483** **EN EL EXTERIOR**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

TOTAL DEL PASIVO **489** **18,240.82** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **= UTILIDAD GRAVABLE**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **= PERDIDA**

RESERVA DE CAPITAL **509** **UTILIDAD GRAVABLE**

OTROS SUPERAVITS **511** **UTILIDAD GRAVABLE**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **IMPUESTO A LA RENTA USUADO** **(15% * 817) + (817 * 25%)**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **(-) ANTICIPO PAGADO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL PATRIMONIO NETO **523** **800.00** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **19,040.82** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

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)

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 **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA **902**

MULTAS **903**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No. **913** N/C No. **914** Resol. No. **915** Resol. No. **916**

USD **917** USD **918** USD **919** USD **920** USD **921** USD **922**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **923** REGISTRO OFICIAL No. **924** AÑO **925** MES **926** DIA **927**

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-01-96** **SRI ADHESIVO 890346092387 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES**

FECHA RECAUD. 08-APR-03 CAJERO YVTRIVINO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION