SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ANEXO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD SOCIEDADES

No. 0002985

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2010 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados (opc nómina):

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0919217261001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EUROSFUES S.A. | EXPEDIENTE: 102.795

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	1.512,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1.512,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	15.500,00
EDIFICIOS	302	
OBRAS EN PROCESO	303	
INSTALACIONES	304	
MUEBLES Y ENSERES	305	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	320	15.500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	323	
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 365	330	15.500,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	331	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	332	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	333	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	337	
CLIENTES NO RELACIONADOS	338	
OTROS	339	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	340	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	341	
OTRAS	342	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	343	
OTROS ACTIVOS	344	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	345	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	346	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +387	399	17.012,61
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	16.212,61
	DEL EXTERIOR	402	
NOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	403	
	DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	
	DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		407	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	
OBLIGACIONES CON IESS	CON EL IESS	409	
	CON EMPLEADOS	410	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	
PROVISIONES		413	
CRÉDITO A MUTUO		414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	16.212,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	LOCALES	420	
	DEL EXTERIOR	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	
PASIVOS POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		425	
PROVISIONES		426	
CRÉDITO A MUTUO		427	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		429	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		430	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		431	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		432	
TOTAL OTROS PASIVOS		433	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		434	
TOTAL DEL PASIVO 433 + 429 + 476 + 485		499	16.212,61

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 2004-09 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: VANESSA GOMEZ V.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CPA. JUAN QUIMI R.

C.I. No.: 0919921291 | RUC No.: 0992510961001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	17.012,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
PRIMAS Y PRESTACIONES (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	744	
	AL EXTERIOR	745	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	746	
	AL EXTERIOR	747	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (informativo)	LOCALES (informativo)	748	
	AL EXTERIOR (informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	
PÉRDIDA EN CARTERA	LOCALES	751	
	DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	813	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) 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 819-818-820-821-822-823>0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (SOV/VRG-IRET) — OPCIÓN B: (((0,5*TI+0,3*TC+0,2*AT)+(0,4*TI)-IRET)	826	6965

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	850	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850 - 901	
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	850 + 902 + 903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	904	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 ABR 2011 — Rosario Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 820 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD	USD

AÑO MES DÍA

CÓDIGO 15-01-06-06-19-2-0-0-0 | tpalaciv TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0788 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DM 3070 PAGO IMPUESTOS REN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-048592-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO