

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.992**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099218526000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EUROPISOS S.A.** EXPEDIENTE **103992**

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			50.713,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	459,29		INGRESOS NO OPERACIONALES			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	600,00		OTROS INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	435,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS			3,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	81,59		TOTAL INGRESOS			50.722,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			14.474,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	8.163,81		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			4.481,59
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			25.588,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			8.163,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.740,29		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.265,98		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	877,19		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	862,28		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	896,02		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	3.109,43		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	3.109,43		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	107,00		COMBUSTIBLES			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	460,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	30,26		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	536,74		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			-
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			36.380,34
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			3.840,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			1.660,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.336,46		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS			-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			397,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-
LOCALES	411	6.225,13		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			420,55
LOCALES	415	252,35		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1.373,27
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			99,44
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			692,35
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			21,36
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	594,12		CUENTAS INCOBRABLES			-
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS			-
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		IMPUESTOS Y COMISIONES			33,59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	7.101,60		AL EXTERIOR			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			4.527,96
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			13.055,70
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			49.436,04
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			192,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
TOTAL PASIVO	467	14.401,38		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREIBIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.517,43		A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			923,67
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRABABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.618,36		= PERDIDA			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.286,01		UTILIDAD DEL EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	1.014,92		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	13.386,46		(-) ANTE PAGADO			-
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			81
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			819 - 820 < 0
NOMBRE: CINA ALVAREZ M.				SALDO IMPUESTO A PAGAR			815-819 > 0
NOMBRE: WILLIAM RAMIREZ				CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
C.I. No. 0907800205				ANTICIPO PROXIMO			-
RUC No. 0905025631001				900 VALORES A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			-
				MULTAS			-
				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				AÑO			

218 12:47:47 04/17/2003 0 1 m=arraf
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-077996-3
USD.BG BANCO BOLIVARIANO