

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992223545001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EUROBUILDING S.A.** EXPEDIENTE **106590**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	300,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	500,00	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	330	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	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	-	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	-	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		-
SALVADOR 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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	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	387	-	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	339 + 369 + 379 + 397	800,00	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	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	411	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION Y COMISIONES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	487	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	697	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	800,00	PAGO PREVIO	901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
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)			INTERES POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Edmundo Aguilar</i> FIRMA CONTADOR <i>Manuel Cruz</i>			MULTAS		10,00
NOMBRE: EDMUNDO AGUILAR	NOMBRE: MANUEL CRUZ		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
C.I. No. 0906306378	RUC No. 0904919579001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

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

0131347 07/01/2003 D 1 Aguilar
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 BANCO BOI IVARIANO