SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0028702

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: BRAQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

109965

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992232171001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Euxanell S.A. | 203 EXPEDIENTE 137765

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		316	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACION		344	—
VEHICULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		359	—
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS		360	—
[illegible] — OTROS		361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		362	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS		363	—
[illegible] — OTRAS		364	—
GASTOS ANTICIPADOS		365	—
OTROS ACTIVOS		366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367		368	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		369	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] — LOCALES		370	—
[illegible] — DEL EXTERIOR		371	—
[illegible] — LOCALES		372	—
[illegible] — DEL EXTERIOR		373	—
[illegible] — LOCALES		374	—
[illegible] — DEL EXTERIOR		375	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		376	—
[illegible] — CON ELLES		377	—
[illegible] — CON EMPLEADOS		378	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		379	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		380	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		381	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] — LOCALES		382	—
[illegible] — DEL EXTERIOR		383	—
[illegible] — LOCALES		384	—
[illegible] — DEL EXTERIOR		385	—
[illegible] — LOCALES		386	—
[illegible] — DEL EXTERIOR		387	—
HIPOTECAS POR PAGAR		388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		389	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		390	—
OTRAS PROVISIONES		391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		393	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		396	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		397	—
OTROS PASIVOS		398	—
TOTAL OTROS PASIVOS		399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		400	—
PASIVOS CONTINGENTES		401	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		402	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		403	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		404	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		405	—
RESERVA DE CAPITAL		406	—
OTROS SUPERAVITS		407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		408	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo: 797		410	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo: 798		411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		412	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+412		413	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
[illegible] — OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS		608	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		619	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		620	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		621	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		622	—
GASTOS DE FABRICACION		623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		630	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		631	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		632	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		633	—
COMBUSTIBLES		634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		643	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		644	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		645	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		646	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		647	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		648	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		649	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		650	—
COMISIONES EN VENTAS		651	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		652	—
COMBUSTIBLES		653	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		654	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		655	—
GASTOS DE GESTION		656	—
GASTOS DE VIAJE		657	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		658	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		659	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		660	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		661	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		662	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		663	—
CUENTAS INCOBRABLES		664	—
BAJA DE INVENTARIOS		665	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		666	—
[illegible] — LOCALES		667	—
[illegible] — AL EXTERIOR		668	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		669	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		670	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		671	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		672	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		673	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		674	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798		675	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		677	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		678	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		679	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		680	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		681	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		682	—
[illegible] — EN EL PAIS		683	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR		684	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		685	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		686	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS		687	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		688	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		689	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		690	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-611-612-613-614		691	—
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-611-612-613-614		692	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		693	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 691-693		694	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (694 * 15%) + (693 * 25%)		695	—
(-) ANTICIPO PAGADO		696	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		697	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		698	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0		699	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0		700	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620		701	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		702	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701		703	—
INTERES POR MORA		704	—
MULTAS		705	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704		706	—
(-) DEBITO TRIBUTARIO		707	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO		708	—
(-) EXONERACIONES		709	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		710	—
(-) ANTICIPO PAGADO		711	—
(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		712	—
(-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		713	—
(-) PAGO PREVIO		714	—
(-) INTERES POR MORA		715	—
(-) MULTAS		716	—
(-) TOTAL PAGADO		717	—
(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		718	—
(-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		719	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alexandra Santander — NOMBRE: Juan José Navas

C.I. No. 1707734966 — RUC No. 1790014551001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		721	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		722	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		723	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

724	N/C No. —	725	N/C No. —	726	N/C No. —
727	USD —	728	USD —	729	USD —

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	N/C No. —	731	Resol. No. —	732	Resol. No. —
733	USD —	734	USD —	735	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000155 2539 12:11:59 - 04-20-2004
PRE:IMPRESO:1000500010028702-carrillol
STICKER:3600000106889 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO