SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0006257

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992276159001	Euro company S.A.	110-248

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	377	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	337	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	338	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	339	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	340	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	341	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	342	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	-	
MERCADERÍA EN TRANSITO	344	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	371	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	346	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	368	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	800.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	380	-	
EDIFICIOS	381	-	
OBRAS EN PROCESO	382	-	
INSTALACIONES	383	-	
MUEBLES Y ENSERES	384	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	385	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	386	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	387	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	388	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	389	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	390	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	391	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	392	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	393	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	394	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	395	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 392 + 395	399	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	367	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	360	-	
OTROS	361	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	363	-	
OTRAS	364	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365	-	
OTROS ACTIVOS	366	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 376 + 367	398	800.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	211	-	
DEL EXTERIOR	212	-	
LOCALES	213	-	
DEL EXTERIOR	214	-	
LOCALES	215	-	
DEL EXTERIOR	216	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	217	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	218	-	
CON IESS	219	-	
CON EMPLEADOS	220	-	
PART. DIRECTIVA TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	221	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	222	-	
PROVISIONES	223	-	
CRÉDITO A MUTUO	224	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	230	-	
DEL EXTERIOR	231	-	
LOCALES	232	-	
DEL EXTERIOR	233	-	
LOCALES	234	-	
DEL EXTERIOR	235	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	236	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	237	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	238	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	239	-	
PROVISIONES	240	-	
CRÉDITO A MUTUO	241	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	272	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	273	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	281	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	289	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	290	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	299	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	303	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	304	-	
RESERVA LEGAL	307	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	-	
RESERVA DE CAPITAL	309	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	313	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	314	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	800.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	604	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS RENTAS	607	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	611	-	
TOTAL INGRESOS	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	-	
COMISIONES SOCIEDADES	725	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-	
COMBUSTIBLES	727	-	
LUBRICANTES	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-	
TRANSPORTE	733	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, 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	-	
LOCALES	744	-	
AL EXTERIOR	745	-	
LOCALES	746	-	
AL EXTERIOR	747	-	
LOCALES	748	-	
AL EXTERIOR	749	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-	
LOCALES	751	-	
DEL EXTERIOR	752	-	
NA DUE SE CARGA AL GASTO	753	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-	
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 609)	805	-	
EN EL PAÍS	806	-	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR (CAMPO 814)	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-0	825	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	829	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	[illegible]	-	
500 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	[illegible]	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	-	
INTERESES POR MORA	[illegible]	-	
MULTAS	[illegible]	-	
TOTAL PAGADO	[illegible]	-	

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 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Rivas Ruiz — NOMBRE: Felix Arteaga

C.I. No. 0903846354 — RUC No. 0907644911001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-	-	-
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 815 Y 820 LEY NI. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2007 — Rodny Constante

BANCO INTERNACIONAL S.A. — PAGADOR — RECIBIDO — 14 MAY 2007 — VENTANILLA DE RECEPCIÓN — Cristina Sander Cruz Calderón — CRUZ CALDERÓN CRISTINA SANDER

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MADGRAF S.A. - GUAYAQUIL - 2290198 - QUITO: 3460603 - 7489603 - R.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN No. 91701/04DGER-0177-I 20-09-2004