SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0058571

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

301 RUC 0 9 3 2 3 2 6 5 2 2 0 0 1

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EUROQUALITY S.A.

303 EXPEDIENTE: 113747

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	370	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	372	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	371	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	373	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				OTRAS (INFORMATIVO)	374	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	22.095,45
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	188.016,35
		DEL EXTERIOR	316	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	1.880,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	39.619,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	6.201,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	-
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	20.750,25
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	=	281.802,87
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		332	+	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		333	+	-
MUEBLES Y ENSERES		334	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		335	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		336	+	2.072,25
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		337	+	22.312,50
OTROS ACTIVOS FIJOS		338	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		339	(-)	3.188,62
TERRENOS		340	+	-
OBRAS EN PROCESO		341	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		398	=	21.196,13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		342	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		343	+	271,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		344	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		345	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		346	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	=	271,19
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	-
OTRAS INVERSIONES		351	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-
		DEL EXTERIOR	353	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-
		DEL EXTERIOR	355	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-
		DEL EXTERIOR	357	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-
		DEL EXTERIOR	359	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	303.270,19
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-
		DEL EXTERIOR	363	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	102.529,12
		DEL EXTERIOR	365	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	631.319,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	-
EXPORTACIONES NETAS	403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS: DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS: DE OTRAS LOCALES	410	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS: DEL EXTERIOR	411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-
TOTAL INGRESOS	499	=	631.319,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		-

COSTOS Y GASTOS		CODIGO	CAMPO	MONTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		500	+	20.750,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	488.910,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		504	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		505	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		506	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		507	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		508	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		510	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		511	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		512	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		514	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		515	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		516	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		517	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		518	+	-
COMBUSTIBLES		519	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		520	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		521	+	-
TRANSPORTE		522	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		523	+	-
PARA DESAHUCIO		524	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES		525	+	1.880,16
OTRAS PROVISIONES		526	+	-
COMISIONES: LOCAL		527	+	-
COMISIONES: DEL EXTERIOR		528	+	-
INTERESES BANCARIOS: LOCAL		529	+	-
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR		530	+	-
INTERESES OTROS: LOCAL		531	+	2.789,32
INTERESES OTROS: DEL EXTERIOR		532	+	-
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO: RELACIONADOS LOCAL		533	+	-
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO: RELACIONADOS DEL EXTERIOR		534	+	-
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO: NO RELACIONADOS LOCAL		535	+	-
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		536	+	-
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS: RELACIONADAS		537	+	-
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS: NO RELACIONADAS		538	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		539	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		540	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		541	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		542	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		543	+	1.678,51

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGKI S.A. TELF.: 2513 559 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0058571

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	416	+	33.257,08	GASTOS DE VIAJE	777	+		788	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		789	+	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	779	+		790	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	780	+		791	+	2.922,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	781	+		792	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	782	+		793	+	6.309,22
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+		794	+	110,00
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	784	+		795	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	7.438,92	PÉRDIDA CORRIENTE	797	=	509.661,15			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	5251,00	UTILIDAD CORRIENTE				798	=	86.651,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM interior)		425	+		TOTAL PÉRDIDA CORRIENTE				799	=	596.312,32
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	3.555,83	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		-
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	152.031,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				800	=	35.006,68
	DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				802	(-)	5.251,00
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	rango 600			810	(-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			803	(-)	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				804	+	-
	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				805	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				806	+	-
	LOCALES	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (Ø+Ø+Ø)x(Ø3/Ø4)x015%				807	+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				808	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM interior)		441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				809	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				810	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				811	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				812	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				804	=	29.755,68
OTRAS PROVISIONES		446	+	-	IMPUESTO				805	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				813		
PASIVOS DIFERIDOS		448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				847		29.755,68
OTROS PASIVOS		449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				806	=	7.438,92
TOTAL PASIVO		499	=	152.031,95	(-) ANTICIPO PAGADO				807	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				808	(-)	6.201,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				809	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				810	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	-
RESERVA LEGAL		504	+	10.382,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	-
OTRAS RESERVAS		505	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				813	=	1.237,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	108.549,69							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				814	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	31.506,01							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				815	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	151.238,24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		699	=	303.270,19	PAGO PREVIO (Informativo)				816		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

817	USD	-	818	USD	-	819	USD	-	820	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830-897	890	+	1.237,66
INTERÉS POR MORA		891	+	14,18
MULTA		892	+	37,00
TOTAL A PAGAR		897	=	1.288,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898	USD	1.288,84
MEDIANTE COMPENSACIONES		899	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900	USD	-

901	N/C No. -	902	N/C No. -	903	N/C No. -	904	N/C No. -	905	Recaudo No. -	906	Recaudo No. -
907	USD -	908	USD -	909	USD -	910	USD -	911	USD -	912	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

913 JOSE HERNAN CONCAS — 914 HERNAN ALCIVAR LUNA

915 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 1 1 0 5 4 0 — 916 RUC No. 0 9 1 1 8 8 5 5 1 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2913 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 MAY 2010 — Liseth Giler — GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA — Agencia Cajero 044-03

RP 044 PS 7F RP-UR 0902326552001 300058571, $ 1,288.84 $ 1,288.84 USD
FGONAICO 0 2010/05/19 CONSFC,100440013085 NO. 100440013085