

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2608

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	69 No. FORMULARIO	8689198
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. de empleados bajo nómina	8585979
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		3
201 RUC	0992346531001	EUFRATESINVEST S.A.
203 EXPEDIENTE	115149	

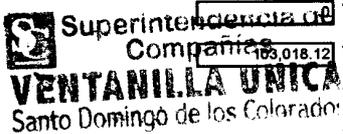
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	800
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0
	507 Reserva legal
	3,729.56
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,992.42
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,786.09
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	208,848.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	237,957.65
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.		
325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien		
326 Inventario de materia prima		
327 Inventario de productos en proceso		
328 Inventario de suministros y materiales		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arrendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	710 COSTO DE VENTAS
747,424.97	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	200,000
29,315.52	712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la socied
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
659 TOTAL INGRESOS	776,740.49
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	200,000
712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0



30 ABR 2008

342 BANCOS	0	714 (-) invent. fina: bienes no proc. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	128,500
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	11,647.37
345 Muebles y enseres	250	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	150,124.98	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	350	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,785.45	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,650
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	134,939.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	807.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,230
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	134,939.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,645.63
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	226,677.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	835.07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	7,369.24
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob largo pl client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,873.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	31.28
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	337.37
Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	904.21
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	141.12
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,153
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	237,957.65	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,315.25
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,195.66	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,726.45	751 Otros gastos locales	90,614.32
427 Obligaciones con el ISES	86.27	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	11,101.02	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	786 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	702,733.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,109.4	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	74,006.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,101.02
443 Citas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y citas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y citas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
453 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
454 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	62,905.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	62,905.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,726.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,940.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+469)	29,109.4	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,786.09

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret

B: $\{(0.2\% PT) + (0.2\% YG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)\}$ - Ret.

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801901943	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103314421001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827-901)	1,786.09
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,786.09	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,786.09

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

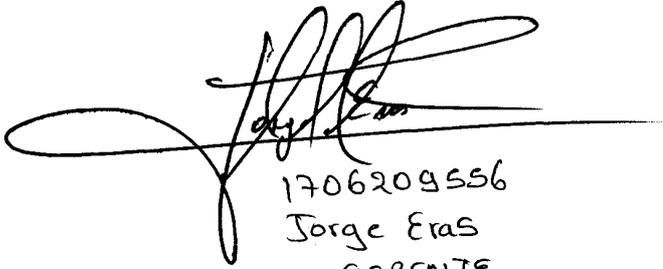
931 BANCO

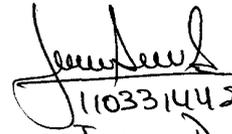
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175387430

Fecha Recaudacion: 18/04/2008


1706209556
Jorge Eras
GERENTE


110331442-1
Jenny Dominguez
Contadora.