

116059

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8604088
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
0992359048001	EURONATURA S.A.	
203 EXPEDIENTE		116059

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aperturas socios/accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	844.38
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,711.85
311 Caja bancos	834.96	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2,820.24
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,974.96	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	752.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598.75	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,465.02
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	1,040		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,317.07
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	252,170.97
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y merchad. en almacén	636.76	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos recibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas (exentas)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	253,488.04
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,867.92	710 COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,296.57
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	188,918.47
341 Terrenos	0	713 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	636.76
343 Otras en proceso	0	715 Invent. inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,000	717 Importaciones de materia prima	0



SRI Dirección Regional Tributaria
DECLARACIONES Y ANEXOS
 20 MAY 2008
 Roddy Constante L.
 RESPONSABLE

346 Maquinaria y equipo	2,240.04	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,176	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	2,920.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,115
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,495.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	2,654.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,049.38
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)	2,495.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	243.72	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	7,089.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,157.53
378 (-) Amortización acumulada	162.2	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	81.52	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,910.02
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,515.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	2,234.18
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,560
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,684.05
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	314.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	665.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,465.02	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	48.66
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	598.75
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,497.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones por ctas locales	230.49
415 Obligaciones con instt. 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 a percepción de retención	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	485.87	759 Gastos sujetos de retención al exterior (Incl. Imp. de renta)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	446.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	221.45	761 Otros gastos locales	3,661.95
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos locales	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	908.77	763 Gastos de representación	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,151.6	765 Gastos en cartera	2,361.4
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	247,429.6
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	



439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,712.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,058.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	908.77
443 Ctas 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
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	927.79
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	4,221.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	844.38
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,377.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	971.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	524.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,712.25	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	446.76

Roddy Constante L.

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 Constitución 2008 y Art. 22 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0918264019
199 RUC CONTADOR	0920449378001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	446.76
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	446.76
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	446.76

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
916 Resolución No.		918 Resolución No.		915 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dat	924 Mes		925 Día	



930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

RED BANCARIA
SRI
Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174536174
Fecha Recaudacion: 15/04/2008

20 MAY 2008
Responsable: *[Signature]*