

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992441224001
870354921516
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EUB-CAT S.A.
2009
12/04/2010
12:52:37 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

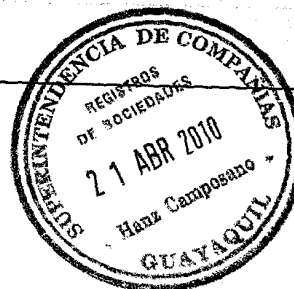
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

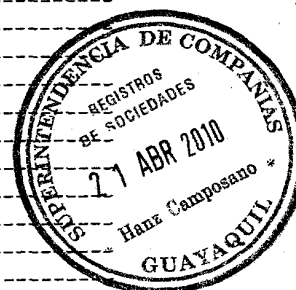
RUC: 0992441224001

RAZON SOCIAL: EUB-CAT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0921165809
199	RUC CONTADOR -----	0919093484001
201	RUC -----	0992441224001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EUB-CAT S.A.
311	Caja, bancos -----	38,703.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	148,646.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,457.32
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	160,291.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	355,098.62
343	Muebles y enseres -----	4,929.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	989.76
345	Equipo de computación y software -----	8,471.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,272.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,118.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	360,217.13
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	59,212.54
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,602.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,812.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,985.42
428	Provisiones -----	37,962.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	108,575.83
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	247,963.09
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	247,963.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	356,538.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reserva legal -----	4,713.06
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,759.15
517	Utilidad del ejercicio -----	8,524.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,678.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	360,217.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	655,594.40
699	TOTAL INGRESOS -----	655,594.40
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	163,732.75
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	355,123.69
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	160,291.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	37,482.73
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,729.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,733.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	149,437.31
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,947.54
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,268.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,735.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992441224001

RAZON SOCIAL: EUB-CAT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,530.21
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,732.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	784.91
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,659.85
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,838.94
788	Gasto - Servicios públicos -----	302.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,890.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	25,718.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	358,565.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	283,793.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	642,358.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,236.15
811	15% Participación a trabajadores -----	1,985.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,250.73
842	Saldo utilidad gravable -----	11,250.73
849	Total impuesto causado -----	2,812.68
851	Anticipo pagado -----	4,151.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,338.44
879	Anticipo próximo año -----	4,760.73
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

EUB-CAT S.A.

Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 0921165809

Firma Contador (a)

C.I. 0919093484001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26656649

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992441224001

202 EUB-CAT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 655,594.4

Caja, bancos

311 38,703.29

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 148,646.6

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 655,594.4

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,457.32

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 160,291.41

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 163,732.75

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 355,123.69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 355,098.62

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

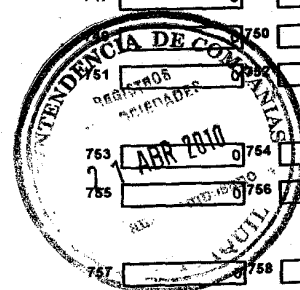
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	4,929.39	el sujeto pasivo	705	160,291.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	989.76	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	8,471.66	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	9,272.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	5,118.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	37,482.73
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	6,729.94
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,733.79
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	149,437.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,947.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,268.33
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	4,735.77
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,530.21
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local			750	4,732.36
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior				0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	360,217.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	59,212.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	784.91		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,659.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,602.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,838.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,812.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,985.42	Servicios públicos	787	0	788	302.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,890.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	25,718.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	358,565.03		
Provisiones	428	37,962.43	TOTAL GASTOS	798	283,793.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,575.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	642,358.25		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	13,236.15		
Préstamos de accionistas / Locales	447	247,963.09	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,985.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ganancias exentas	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores no deducibles a socios exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	247,963.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,250.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	356,538.92					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	Saldo utilidad gravable	842	11,250.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,812.68		
			(-) Anticipo pagado	851	4,151.12		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,713.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,759.15			
Utilidad del ejercicio	517	8,524.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,338.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,678.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	360,217.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,760.73

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0921165809

RUC CONTADOR

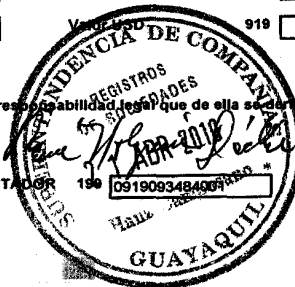
198 0919093484009

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354921516
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010