

123290



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992459611001
870354953510
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Horz de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EUROPARTES S.A.
2009
12/04/2010
12/04/2010
01:47:13 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	
Intereses por mora	
Multas	
Total	

\$ 32.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 32.39



FORMA DE PAGO

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

\$ 32.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$32.39



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

432.39

12/04/2009

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26659849

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 123290

RUC 201 0992450611001 202 EUROPARTES 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%

601 147,192.15

Caja, bancos

311 12,315.89

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 2,390.03

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

Relacionados / Locales

317 500

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 147,192.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,797.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,208.44

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 130,450.5

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 1,303.75

el sujeto pasivo

701 103,554.78

Otros activos corrientes

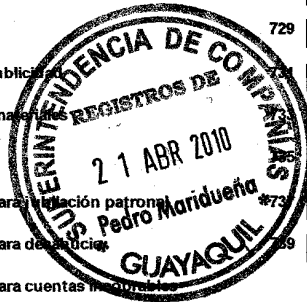
332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

12/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	156,966.36	el sujeto pasivo	702	112,148.6
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	130,450.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	300	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	12,861.97	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,676.2	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	5,485.77	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	250	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,285.46
Gastos de investigación, exploración y similares	375	770	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	17,720.8
(-) Amortización acumulada	378	499.56	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	520.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,495.53
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	5,025.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para el pago de patrones	727	235
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por pagar	729	771.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,376.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	169.75
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	162,972.57	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	4,082.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	1,612.95
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0



12/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

corriente									
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	874.35		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417	145,241.69	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	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0		
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,672.38		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,597.92	Amortizaciones	785	0	786	179		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,127.94	Servicios públicos	787	0	788	5,327.59		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,972.41		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	721.23		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	135.19	TOTAL COSTOS	797	85,252.88				
Provisiones	428	1,238.96	TOTAL GASTOS			798	54,419.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	153,424.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	139,672.55		

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									
Locales	445	0							
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	7,519.66		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,127.94		
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 ingresos exentos			816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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	0							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	6,391.66		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	153,424.19							

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	6,391.66



12/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	1,597.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	357.09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,208.44
Reserva legal	507	854.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,379.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	4,314.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	32.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,548.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	162,972.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,539.1

Pago previo (informativo) 890

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	32.39
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	32.39

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

X. Andrés Sanabria
 No. de REPRESENTANTE LEGAL 198

Lupita R. R. R.
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870354953516

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

