

14555

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683974

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790450716001

202 COMERCIAL EUROTUX C LTDA

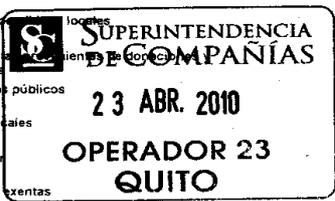
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

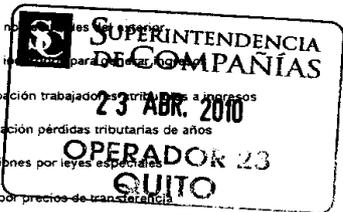
| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------|--|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 865,845.94 |
| Caja, bancos | 311 129,296.05 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 20,495.33 | Exportaciones netas | 603 476,576.62 |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 1,852.93 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 7,095.22 |
| No relacionados / Locales | 315 77,843.56 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 54,314.31 | 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 1,151,370.71 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 43,112.99 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 20,825.27 | 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 44,233.58 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | inventano inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 810,584.73 |
| Otros activos corrientes | 332 1,906.27 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 392,027.78 | | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |



| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|------------------|------------|------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 41,227.02 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 3,446.52 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 47,193.49 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 6,339.87 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 88,621.17 | 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 | 34,411.38 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 9,585.73 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 44,233.58 | | |
| 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 | 718 | 158,337.63 |
| 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 | 24,821.23 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 31,030.03 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 27,143.12 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 26,855.36 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 3,336.48 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 496.14 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 645.94 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 6,197.73 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 2,118.03 |
| 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 / Otras provisiones | | | 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 | 749 | 0 | 750 | 22,946.11 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397) | 399 | 401,613.49 | 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 | 4,651.32 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 178,015.07 | 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 | 8,543.45 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|--------------|-----|------------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionados | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestion | 775 | 8.031,09 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | 776 | 4.446,25 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 11.879,21 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 20.808,88 | Depreciacion de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciacion de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 2.534,12 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 14.543,13 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 9.248,54 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 18.957,16 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 130.231,13 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 801.162,53 | | |
| Provisiones | 428 | 2.924,6 | TOTAL GASTOS | 798 | 488.551,2 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 225.291,54 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 1.089.713,73 | | |
| 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 | 61.856,98 | | |
| Prestamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 9.248,54 | | |
| 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 | 6.164,1 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles para el exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos no deducibles para el exterior exentos | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores tributarios 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 | 84.305,94 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 32.090,26 | (-) 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 | 116.396,2 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 58.572,54 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 341.887,74 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 10.000 | Total impuesto causado | 849 | 14.543,14 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 6.491,09 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 5.143,5 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |



| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 8.300 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 18.877,83 | (-) 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 | 11.711,46 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 37.752,31 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 3.008,56 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 38.925,73 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 40.513,49 | Anticipo próximo año (formula) | 879 | 6.498,36 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multas | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|

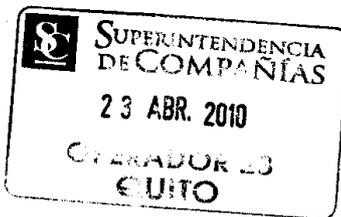
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|------------------------------------|-----|----------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 3.008,56 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 3.008,56 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3.008,56

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.)

PROTEVA S.A.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 138 1704129640
DICK WIECHER OLAF IVO

A. Cabezas
 RUC CONTADOR 198 1713696795001
TATIANA CABEZAS AGUILAR

FORMA DE PAGO 321 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355194763
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

14555

| | | | |
|---|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de Debito | |
| Número de identificación | | 1790450716001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870355194763 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | COMERCIAL EUROTUX C LTDA | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 12/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 07:00:47 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 12/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 12/04/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 3,008.56 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 3,008.56 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 3,008.56 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 3,008.56 | |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,008.56 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 61351-1 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p> | | | |

[Handwritten signature]

S SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO