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

FORMULARIO 101

No. 0039574

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 8 9 8 1 1 7 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EUROPINTAR DEL ECUADOR

EXPEDIENTE: 150446

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	000	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	28.382,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	62.359,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	505,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	85.865,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	29.927,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	10.734,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	10.707,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	6.143,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.091,63
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	13.917,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	192.871,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	260.250,88
MUEBLES Y ENSERES	345	3.723,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	175.773,65
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.217,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	122.662,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACREDITANDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	328.303,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	328.303,68
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	—
OTRAS	387	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—
OTROS ACTIVOS	389	400,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	521.575,27
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	64.644,58
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	73.878,17
DEL EXTERIOR	414	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	901,94
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	419	4.603,50
CON EMPLEADOS	420	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	144.028,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	2.155,35
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS — LOCALES	445	80.372,96
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	3.451,24
PROVISIONES	458	38.637,66
CREDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	124.617,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	11.637,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	2.677,15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	14.314,25
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	282.959,65

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	160.000,00
RESERVA LEGAL	507	3.449,70
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	14.067,04
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	12.030,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.158,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	16.827,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	238.615,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	521.575,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	720.489,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	607	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	608	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
OTRAS RENTAS	616	28.539,51
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	617	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	618	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	620	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	749.028,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.643,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.143,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	138.872,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	112.597,56
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	19.603,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	15.022,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	60.500,70
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	3.557,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.171,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	24.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.319,82
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	73.707,51
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	3.127,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	11.323,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	43,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	53.237,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	5.889,96
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	9.425,74
AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	11.540,67
AL EXTERIOR	757	—
GASTOS SUELDOS EN ESPECIES — LOCALES (informativo)	758	—
AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	166.192,59
DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	722.633,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	26.395,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.959,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 618)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. [804 * 15%]	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS [805-806] * 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805-806+807+809-810+811-812+813+814	814	22.436,05
=PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809-810+811-812+813+814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.609,01
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	10.707,94
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	825	5.098,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0	826	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (95%*IRC)-RET; OPCIÓN B: [0,2%*PT]+[0,2%*Cy Gr]+[0,4%*AT]+[0,4%*E]-RET	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 891	892	—
INTERESES POR MORA	893	—
MULTAS	894	—
TOTAL A PAGAR 892 + 893 + 894	899	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	896	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	897	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	898	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO BAQUERO | NOMBRE: OSCAR ICAZA

C.I. No. 1702615087 | RUC No. 1706887522001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 NOV 2007 OFICINA MATRIZ

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD	—	USD		USD	—

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06