

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4377168

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791920244001

EUROSELF CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

151236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

3,654.77

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

50,033.78

507 Reserva legal

0

315 Citas y Docs por cobrar clientes no relacionados

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

509 Reserva de capital

25.88

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,346.21

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,451.37

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,198.84

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

326 Inventario de materia prima

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

327 Inventario de productos en proceso

11,874.93

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

328 Inventario de suministros y materiales

0

ESTADO DE RESULTADOS

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

169,948.36

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

948.11

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

63.64

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

74,585.78

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

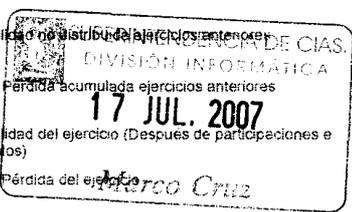
0

341 Terrenos

0

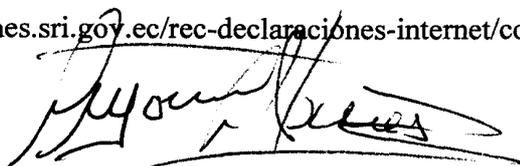
342 Edificios

0

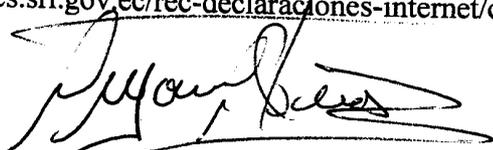


[Handwritten signature]

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	170,960.11
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,000	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	36,484.66
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,865.62
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	70,311.82
352 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	11,874.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,566.67	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo vesp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,433.33	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,433.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,713.26
371 Gastos de organización y constitución	1,088.03	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,717.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,080.11
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	208.49	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879.54	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,603.99
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,626
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,134.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,939.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	474.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	77,898.65	742 Suministros y materiales	1,641.12
400 PASIVO		743 Transporte	3,432.92
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	325.52



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,681.58	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	204	745 Gastos de viaje	478.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	22,092.25	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,601.36
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,339.17	748 Impuestos, contribuciones y otros	125.59
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	399.96
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,494.27	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	108.72
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,546.72	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	1,029.55	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	504.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,406.46
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	2,500	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,392.11	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	167,596.3
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	3,363.81
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	504.57
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	67,392.11	814 =Utilidad gravable	2,859.24



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

815 - Período	.0
816 Reinvertir y capitalizar	2,500
817 Saldo utilidad gravable	359.24
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	464.81
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,198.84
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito inbutario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	734.03
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001413168	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1000403996001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	341.92	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	341.92
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	341.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO RED BANCARIA

X X

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

[Handwritten signatures and RUC number]
 1000 40399-6

Numero Serial: 870132234002
Fecha Recaudacion: 29/05/2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafael Suarez', is written over the date '29/05/2007'.