

SRI In the heart of the nation		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0037747	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
101 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 11719210100382001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Euroimpresora S.A.				203 EXPEDIENTE 154104-2008	
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 SITUACIÓN							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		311 +		229.93			
INVERSIONES CORRIENTES		312 +		211.60			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +				
		DEL EXTERIOR	314 +				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +				
		DEL EXTERIOR	316 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +				
		DEL EXTERIOR	318 +				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +				
		DEL EXTERIOR	320 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321 (-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322 +		247.33			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 =		1.313.31			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 +					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +					
MUEBLES Y ENSERES		343 +					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 +		3.630.07			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 +					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 +					
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 +		93.17			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-)		753.21			
TERRENOS		349 +					
OBRAS EN PROCESO		350 +					
TOTAL ACTIVO FIJOS		358 =		2.963.03			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 +					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 +					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373 +					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 +					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 (-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 =					
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +					
	OTRAS	382 +					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +				
		DEL EXTERIOR	384 +				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +				
		DEL EXTERIOR	386 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +				
		DEL EXTERIOR	388 +				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +				
		DEL EXTERIOR	390 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391 (-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392 +					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 =					
TOTAL DEL ACTIVO		338+358+379+397		4.236.34			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +				
		DEL EXTERIOR	412 +				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +				
		DEL EXTERIOR	414 +				
OTRAS PÉRDIDAS		700 +					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		711 +					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		712 +					
GASTOS DE GESTIÓN		713 +					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		714 +				123.00	
ESTADO DE RESULTADOS							
INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401 +					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402 +					
EXPORTACIONES NETAS		403 +					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404 +					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405 +					
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406 +					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407 +					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408 +					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409 +					
	DE OTRAS LOCALES	410 +					
	DEL EXTERIOR	411 +					
OTRAS RENTAS EXENTAS		412 +					
TOTAL INGRESOS		413 =		SUMA DEL TOTAL 413			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414 +					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415 +					
COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 +					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704 (-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 +					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706 +					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 +					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 (-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709 +					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 (-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711 +					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712 (-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713 +				1.200.00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714 +				250.00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715 +				245.80	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716 +					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717 +					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718 +					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719 +					
COMBUSTIBLES		720 +					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721 +					
SUMINISTROS Y MATERIALES		722 +					
TRANSPORTE		723 +					
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +					
	PARA DESAHUCIO	725 +					
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 +					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	727 +					
	LOCAL	728 +					
	DEL EXTERIOR	729 +					
COMISIONES	LOCAL	730 +					
	DEL EXTERIOR	731 +					
	LOCAL	732 +					
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	733 +					
	DEL EXTERIOR	734 +					
	LOCAL	735 +					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	736 +					
	NO RELACIONADOS	737 +					
	LOCAL	738 +					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	739 +					
	NO RELACIONADAS	740 +					
	LOCAL	741 +					
OTRAS PÉRDIDAS		742 +					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		743 +					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		744 +					
GASTOS DE GESTIÓN		745 +					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		746 +					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0037747									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---				
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---				
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---				
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, CORRIENTE		419	+	3.016,44	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	326,71				
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	393,16				
DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---				
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	72,00				
DEL EXTERIOR		423	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	---				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	2.626,67				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	2.626,67				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---											
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---				
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	2.016,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---				
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, LARGO PLAZO		432	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
RELACIONADOS		433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	---				
DEL EXTERIOR		434	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	2.626,67				
NO RELACIONADOS		435	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	---	812	+	---				
DEL EXTERIOR		436	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	---	814	+	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	+	---	816	+	---				
DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	---	818	+	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	---	820	+	---				
DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, LARGO PLAZO		441	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---				
RELACIONADOS		442	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)$	825	+	---	826	+	---				
DEL EXTERIOR		443	+	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	---	828	+	---				
NO RELACIONADOS		444	+	---	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	---	830	+	---				
DEL EXTERIOR		445	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	---	832	+	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+	---	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	---	834	+	---				
CRÉDITO A MUTUO		447	+	---	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	---	836	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	---											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	837	+	---	838	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	---	PÉRDIDA	839	+	---	840	+	2.626,67				
OTRAS PROVISIONES		451	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---	842	+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	+	---	PASIVOS DIFERIDOS	843	+	---	844	+	---				
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	---	OTROS PASIVOS	845	+	---	846	+	---				
OTROS PASIVOS		454	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	847	+	---	848	+	---				
TOTAL DEL PASIVO		455	+	2.016,44	(+) ANTICIPO PAGADO	849	+	---	850	+	---				
PATRIMONIO NETO		456	+	---	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	+	---	852	+	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	400,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	+	---	854	+	---				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		458	+	---	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855	+	---	856	+	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	+	---	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857	+	---	858	+	---				
RESERVA LEGAL		460	+	2,93	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	+	---	860	+	---				
OTRAS RESERVAS		461	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861	+	---	862	+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	35,71											
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	1.512,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	863	+	---	864	+	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	865	+	---	866	+	---				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		465	+	2.626,67	PAGO PREVIO (Informativo)	867	+	---	868	+	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	+	3.760,63											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467	+	4.236,34											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		869	USD	---	INTERÉS		870	USD	---	MULTA		871	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		872	+	---	INTERÉS POR MORA		873	+	---	MULTA		874	+	---	
TOTAL PAGADO		875	+	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		876	+	---	MEDIANTE COMPENSACIONES		877	+	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		878	+	---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES								
NIC No		879	---	880	NIC No	881	---	882	NIC No	883	---	884	NIC No	885	---
USD		886	---	887	USD	888	---	889	USD	890	---	891	USD	892	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.).															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
NOMBRE: Martha Rocio Alvarado Parra															
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117115911192-13															
RUE No. 117115911192-13															

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06