

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		0224411	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
RUC 1792052688001		EUFEO SA		156307	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	38.824,50
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	10.569,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.861,48
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4.050,65
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			325	+	535,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			326	+	735,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			328	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			329	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			330	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			331	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			332	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			333	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	+	1,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			335	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			336	=	8.293,12
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	927,10
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	305,91
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			351	=	621,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			353	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			354	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355	+	-
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			356	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			357	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	-	-
	OTRAS	362	+	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-
		DEL EXTERIOR	364	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-
		DEL EXTERIOR	366	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-
		DEL EXTERIOR	368	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-
		DEL EXTERIOR	370	+	-
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			371	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			373	=	-
TOTAL DEL ACTIVO			374	=	8.914,21
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERIODAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	636,42
		DEL EXTERIOR	414	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			415	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			416	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			417	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			418	+	153,00

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0224410								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	305,91
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	64,46
		NO RELACIONADOS	421	+	2394,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	337,65
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1198,39	TOTAL COSTOS	795	+	39290,34	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	5366,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	441626,76
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	4428,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	-	808	+	4256,74
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	-	810	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	-	812	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	-	814	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	campo 608	815	+	-	816	+	-
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	-	818	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	-	820	+	36,81
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	-	822	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	-	824	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+	-	826	+	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	827	+	-	828	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	+	-	830	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	+	-	832	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	+	-	834	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	+	-	836	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	+	-	838	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	839	+	-	840	+	4793,53
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	841	+	-	842	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	843	+	-	844	+	4793,53
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	845	+	-	846	+	1198,39
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	847	+	-	848	+	1,84
TOTAL DEL PASIVO			462	+	4428,86	(-) ANTICIPO PAGADO	849	+	-	850	+	735,91
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	+	-	852	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	929,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	+	-	854	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855	+	-	856	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857	+	-	858	+	-
RESERVA LEGAL			504	+	359,52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	+	-	860	+	-
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861	+	-	862	+	460,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	863	+	-	864	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	3198,33							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	865	+	-	866	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	4483,35							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	5911,21	PAGO PREVIO (Informativo)	867	+	-	868	+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		859	USD	-		INTERÉS		869	USD	-		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usado de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-857	USD	+	460,64	INTERÉS POR MORA		869	USD	+	21,28	
MULTA		860	USD	+	143,81	TOTAL PAGADO		869	USD	+	604,43	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		861	USD	-		MEDIANTE COMPENSACIONES		869	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		862	USD	-		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		869	USD	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
863	NIC No	870	NIC No	877	N/C No	884	N/C No	891	Resol No.	898	Resol No.	
864	USD	871	USD	878	USD	885	USD	892	USD	899	USD	
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.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.						