

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0043500**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1790925019001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EUROTORIA DE SERVICIOS** EXPEDIENTE **17766**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	27.448,39	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	1645.293,66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	900.00	DE OTRAS LOCALES	611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	48.023,24	DEL EXTERIOR	612	+	120.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	22.338,95	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	1.672.866,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	209.483,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	143.491,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	21.752,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	30.907,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	15.517,69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	254.823,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	81812,27	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	381.748,09	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	11.218,40	
TERRENOS	349	+	101.821,42	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	16.254,93	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	28.490,82	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	186.565,36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	244.408,42	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	291.489,95	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	41.130,97	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	4.034,63	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	735	+	130.748,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
OTRAS	382	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	420.070,19	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	COMISIONES	749	+	2.475,27
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	3.368,83
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	755	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	757	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	RELACIONADOS	759	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	NO RELACIONADOS	761	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	763	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADAS	765	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADAS	767	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	396.049,23	OTRAS PÉRDIDAS	771	+	3.252,51	
PASIVO				PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	30.438,17
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	10.997,69
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	21.556,30



FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **70 0043500**

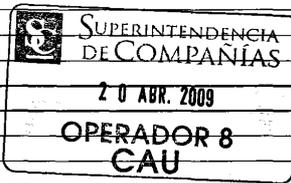
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	172.113,04	778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	81.865,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	30.452,28	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	2.154,22	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	16.010,20	788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	51.969,27	790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	629.736,60			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=	32.565,98			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	662.302,58			
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	1.301,94	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	176.902,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	56.705,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	10.545,86		
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.581,88		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812+813)+814+815)	817	+			
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	8.963,98			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA	839	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	56.705,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	8.963,98			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	2.241,00			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	233.607,24	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)				
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	8.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	16.016,44			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)				
RESERVA LEGAL			507	+	4.296,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	6.904,50			
OTRAS RESERVAS			509	+	130.395,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	9.204,20	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	20.579,94		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	10.545,86							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	162.441,99	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	396.049,23							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Miguel Jerez*
 FIRMA CONTADOR: *Maria Eugenia Zarate*

NOMBRE: JOSE MIGUEL JEREZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709374758
 NOMBRE: MARIA EUGENIA ZARATE R. RUC No.: 17114488556001