SRi

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

No. 00100973

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992636202001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EUROMUEBLES S.A. | EXPEDIENTE: 22343

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.316,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	15.400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	40.068,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	11.962,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	53.179,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	10.392,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	73.421,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	211.641,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	110.049,24
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	197.500,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	127.879,34
EQUIPO DE COMPUTACION	344	21.865,73
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	234.575,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	232.719,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	232.719,46
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.902,73
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	1.773,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	27.169,63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	15.232,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	18.617,95
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDAD MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	389	462.978,87
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	150.697,01
DEL EXTERIOR	412	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	50.247,34
DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS, MATRIZ Y AFILIADAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7.168,10
CON EL IESS	418	10.085,50
CON EMPLEADOS	419	8.066,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	220.264,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	8.640,00
DEL EXTERIOR	444	-
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS, MATRIZ Y AFILIADAS — LOCALES	445	32.126,99
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	40.766,99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	261.031,70
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	334,40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	98,10
RESERVA DE CAPITAL	505	193.809,47
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	101,63
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	123,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	201.947,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	462.978,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		109.957,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.345,80
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		2.238,74
TOTAL INGRESOS		116.542,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		19.462,58
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		89.437,52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		22.355,10
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		2.168,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		858,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		491,38
DEPRECIACION DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIPO		1.336,63
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		122,31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		60,06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		644,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		705,21
SUELDOS Y SALARIOS		1.012,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		33,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		27.649,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		53.179,18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		62.544,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		73.421,57
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		57.883,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8.052,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.350,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.045,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.404,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		2.945,29
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.226,64
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		1.470,34
SUMINISTROS Y MATERIALES		212,63
GASTOS DE GESTION		1.215,12
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.405,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.185,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.439,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		3.443,98
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		21.211,19
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		343,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		56.937,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.587,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.587,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		116.413,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		123,54
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		123,54
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		18,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		105,01
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		105,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		26,25
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		26,25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		13,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		26,25
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		26,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.(Art. 98, Ley 56)

EUROMUEBLES S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO VEDAY V. — NOMBRE: SEGUNDO GUALAN G.

C.I. No. 170657321-7 — R.U.C. No. 0990750922001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	26,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	
911 USD -	913 USD -	915 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 929 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
917 USD -	919 USD -	
920 AÑO - - - - MES 921 - - DIA 922 - -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

01 10:14:13 02/04/2003 3 1 aceballj
CN 1070 PAG.IMPUESTOS
CP.Ambiente 101 INFO. A LA RENTA Y P
SLD.Ant. No.: 37 011-0000186-4
US$26.25 BANCO BOLIVARIANO