200001628

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390123805001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EUROTAGUA S.A. 203 EXPEDIENTE 34059

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.992,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	137.244,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	2.497,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	4.844,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	20.528,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.446,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	619,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	1.943,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	3.242,29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	6.589,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	183.948,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	11.106,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	174.776,84
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-
VEHICULOS	325	10.676,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	1.732,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	151.280,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	47.010,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	47.010,96
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	342	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	1.640,15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	831,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	808,67
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	351	-
OTROS	352	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-
OTRAS	355	-
GASTOS ANTICIPADOS	356	1.735,37
OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	1.735,37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	379	233.503,84
ACTIVOS CONTINGENTES	397	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	3.903,29
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	64.113,24
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	537,39
CON EL IESS	408	2.185,84
CON EMPLEADOS	409	78,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	6.083,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	76.901,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	47.227,62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	47.227,62
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	-
OTROS PASIVOS	452	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	479	124.129,44
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	25.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.435,39
RESERVA DE CAPITAL	505	145.557,11
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	36.846,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	28.773,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	109.374,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	233.503,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.309,00
EXPORTACIONES	603	367.147,94
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	18.181,36
TOTAL INGRESOS	699	386.638,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	110.816,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	18.021,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	619,86
SUELDOS Y SALARIOS	709	22.052,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	17.278,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	9.417,18
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	27.327,64
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	1.220,13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	735,21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	9.087,49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	19.245,00
SUELDOS Y SALARIOS	720	8.686,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	7.505,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	348,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	1.248,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	1.943,41
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	36.654,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	6.589,83
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	22.962,80
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	305.454,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	737	10.253,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	10.739,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	4.873,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
COMISIONES EN VENTAS	744	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	745	-
COMBUSTIBLES	746	2.629,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	747	697,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-
GASTOS DE GESTION	749	-
GASTOS DE VIAJE	750	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	3.448,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	118,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	996,45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	754	2.627,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	755	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	401,35
CUENTAS INCOBRABLES	757	-
BAJA DE INVENTARIOS	758	1.847,57
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES DE CARTERA	759	55.684,34
LOCALES	760	1.485,42
AL EXTERIOR	761	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14.112,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	109.957,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	415.411,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	28.773,56
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	28.773,56
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813>0	814	28.773,56
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.175,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.175,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WERNER BAYAS NUÑEZ — NOMBRE: KARINA PACHECO C.

C.I. No. 1303713164 — RUC No. 1306396670001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 3328-29/07/96

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Margarita Cedeño de Rodríguez
JEFE DE SOCIEDADES

RECIBIDO 30 MAY 2002