

34059

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2004 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC EUROTAGUA S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
607 Ingreso no operacional otras rentas	<input type="text" value="0"/>
608 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>

311 Caja bancos	<input type="text" value="3,723.92"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="15,784.49"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="64,534.26"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="19,176.72"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	<input type="text" value="1,446.65"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="770.1"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="5,548.64"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="110,984.78"/>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
719 Gastos de depreciación y amortización	<input type="text" value="0"/>
720 Gastos de depreciación y amortización	<input type="text" value="0"/>
721 Gastos de depreciación y amortización	<input type="text" value="0"/>
722 MOD honorarios a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
723 MOD honorarios a personas jurídicas por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
724 MOD honorarios a personas jurídicas por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
725 MOD pagos en concepto de honorarios	<input type="text" value="0"/>
726 MOD gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
727 Otros gastos de fabricación	<input type="text" value="0"/>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>
343 Edificios	<input type="text" value="10,382.93"/>
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	<input type="text" value="38,966.39"/>
347 Equipo de computación y software	<input type="text" value="2,186.39"/>



349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,676.19	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	1,418.49	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,499.02	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos	0	729 Seguros y reaseguros de inv maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,131.37	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	14,131.37	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-) Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	5,548.64
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	5,548.64
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	125,116.15	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	0
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	762 Combustibles	0
425 Obligaciones con el IESS	0	763 Seguros y reaseguros (prima y cesantia)	0
427 Obligaciones con empleados	0	764 Suministros y materiales	0
		765 Gastos de organización	0



427 Compensación con proveedores	0	766 Gastos de viaje	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,206.32
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	27,946.21	769 Impuestos contribuciones y otros	157.83
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,946.21	770 Depreciación de activos fijos	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	0
449 Prestamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	166.47
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	2,530.62
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,530.62
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	0
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	2,530.62
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	0
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	2,530.62
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	71
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	27,946.21	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	1,000	809 (+) Participa traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Participa traba atrib a otras rentas exentas	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	25,000	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
507 Reserva legal	3,435.39	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	813 (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	145,557.11	814 = Utilidad disponible	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	815 = Pérdida	2,459.62
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	816 = Reserva y capital	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	75,291.94	817 = Saldo utilidad gr	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	2,530.62	819 (-) Anticipo pagado	0



519 (-) Pérdida del ejercicio
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

820 (-) Retenciones en la fuente
 821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales
 822 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

X *Manu de la Cruz*

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

+ *N. Kona Pedraza*

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 824) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año 2005

924 Mes 04 925 Día 21

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 960102885829

Fecha Recaudación: 27/04/2005

