

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1890080525001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EUROHERO - INMOBILIARIA S.A 203 EXPEDIENTE 45075

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	5.518.76	
CAJA, BANCOS	311	3.091.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	5.711.36	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-	
	LOCALES	313	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
	DEL EXTERIOR	314	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	-
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	-	
	LOCALES	315	10.539.41	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	-
	DEL EXTERIOR	316	-	DE OTRAS LOCALES	810	-
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	811	-	
317	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
318	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899	11.230.12	
319	19.429.20					
320	-					
321 (-)	-					
322	4.401.93					
323	3.868.39					
324	-					
325	12.767.19					
326	-					
327	-					
328	-					
329	-					
330	-					
331	-					
332	10.000.00					
333	64.097.67					
334	-					
335	-					
336	-					
337	-					
338	-					
339	-					
340	-					
341	6.623.00					
342	-					
343	3.415.82					
344	85.67					
345	-					
346	-					
347	-					
348 (-)	3.467.29				18.910.00	
349	-					
350	-				3.392.04	
351	-				100.00	
352	6.623.25					
353	-					
354	-					
355	-					
356	-					
357	-					
358 (-)	-				28.41	
359	-					
360	-					
361	800.00					
362	-					
363	-					
364	-					
365	-					
366	-					
367	-					
368	-					
369	-					
370	-					
371	-					
372	-					
373	-					
374	-					
375	-					
376	-					
377	-					
378 (-)	-				42.009.32	
379	-					
380	-				91.25	
381 (-)	-					
382	-					
383	-					
384	-					
385	-					
386	-					
387	-					
388	-					
389	-					
390	-					
391	-					
392	-					
393	-					
394	-					
395	-					
396	-					
397	800.00					
398	-					
399	-					
400	-					
401	-					
402	-					
403	-					
404	-					
405	-					
406	-					
407	-					
408	-					
409	-					
410	-					
411	-					
412	-					
413	17035.14					
414	-					
415	-					
416	-					
417	-					
418	-					
419	-					
420	-					
421	-					
422	-					
423	-					
424	-					
425	-					
426	-					
427	-					
428	-					
429	-					
430	-					
431	-					
432	-					
433	-					
434	-					
435	-					
436	-					
437	-					
438	-					
439	-					
440	-					
441	-					
442	-					
443	-					
444	-					
445	-					
446	-					
447	-					
448	-					
449	-					
450	-					
451	-					
452	-					
453	-					
454	-					
455	-					
456	-					
457	-					
458	-					
459	-					
460	-					
461	-					
462	-					
463	-					
464	-					
465	-					
466	-					
467	-					
468	-					
469	-					
470	-					
471	-					
472	-					
473	-					
474	-					
475	-					
476	-					
477	-					
478	-					
479	-					
480	-					
481	-					
482	-					
483	-					
484	-					
485	-					
486	-					
487	-					
488	-					
489	-					
490	-					
491	-					
492	-					
493	-					
494	-					
495	-					
496	-					
497	-					
498	-					
499	-					
500	-					

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	4.401.93	TOTAL INGRESOS	899	11.230.12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	3.868.39			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	12.767.19			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	10.000.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	64.097.67			

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	10.000.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	64.097.67			

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	10.000.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	64.097.67			

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	10.000.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	64.097.67			

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	10.000.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	64.097.67			

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-
------------------------------------	-----	---

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	415	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	779	*	-
	DEL EXTERIOR	416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	9.77.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	*	-	782	*	-
	DEL EXTERIOR	418	*	-	NO ACCELERADA	783	*	-	784	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	419	*	-	AMORTIZACIONES	785	*	-	786	*	-
	DEL EXTERIOR	420	*	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	*	-	788	*	588.39
RELACIONADOS	LOCALES	421	*	1.724.85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	-	790	*	2.430.59
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	-	792	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	-	TOTAL COSTOS	797	*	-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	-	TOTAL GASTOS	798	*	-	799	*	73.318.56
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	*	-	799	*	73.318.56
CREDITO A MUTUO		426	*	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	*	-			-
PROVISIONES		428	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	*	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	*	58.770.72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	*	-			-
PASIVO LARGO PLAZO											

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-798-0	801	*	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	*	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-798-0	802	*	-	62.088.44
		LOCALES	443	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	444	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
DELICIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	58.582.65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	-	
		DEL EXTERIOR	448	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%)+(813+15%)+15%	817	*	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
		LOCALES	451	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	-	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CREDITO A MUTUO		454	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	-	UTILIDAD GRAVABLE			823	*	-	
OTRAS PROVISIONES		458	*	-	PERDIDA			824	*	-	62.088.44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	*	58.582.65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	*	-	
PASIVOS DIFERIDOS		478	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	*	-	
OTROS PASIVOS		496	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	*	-	
		499	*	115.373.37	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	-	

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		499	*	1.368.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			862	(-)	-	822.40
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		500	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			863	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		501	*	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			864	(-)	-	
RESERVA LEGAL		502	*	1.669.03	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			865	(-)	-	3.048.99
OTRAS RESERVAS		503	*	907.31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			866	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		504	*	21.726.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 857 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0		868	*	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		505	(-)	7.180.36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	*	-	3.868.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO		507	*	-	ANTICIPO PROVISION AÑO			876	*	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		508	(-)	62.088.44	PAGO PREVIO (Informativo)			888	*	-	
		509	*	43.798.45							
		510	*	71.574.92							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	892	USD		INTERES	895	USD		MULTA	896	USD	

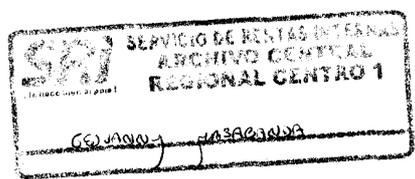
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	902	*	-
INTERES POR MORA		903	*	-
MULTA		904	*	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	915	USD		916	USD		917	USD		918	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (VÁLIDA EN L.O.R.T.).

Chicaiza Alvarez Estuardo
 Hermana Codo Jines Cristóbal
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 18000119255 / RUC No: 1801180512001

BANCO DEL PACIFICO 2009-03-19 NU: 001-007-3670083
 30 - 021 - 002017 - 2
 Valor: \$ 0.00** CAJA: 0031 REF: 3236610 Com: 0.50 EFE



22 OCT. 2009