

50 0073651

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

LUGAR DEL DECLARANTE QUE SUSTITUYE

No. Expediente bajo revisión

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

17712441460

Razón Social o Denominación

EURA CIA LTDA

EXERCITANTE

51277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	18,512.22	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	168,600
Inversiones financieras temporales		(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados		Importaciones de acciones o acciones para futura capitalización	
Provisiones cuentas por cobrar		Reserva de capital	304,46
Otros depósitos por cobrar a clientes relacionados	97,654.48	Reserva de capitalización y estatutaria	346,60
Otros depósitos por cobrar		Reserva por valuación, donaciones y otras	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros intereses)		(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros intereses)	615.16	Utilidad del ejercicio (después de participaciones, impuestos y otros)	1,822.11
Inventario de materia prima	2,822,80	(1) Pérdida del ejercicio	
Inventario de productos en proceso		TOTAL PATRIMONIO NETO	2,726,53
Inventario de suministros y materiales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163,167.77
Inventario de fletes, fletes y mercancías en tránsito	40,128		
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios			

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
Seguros pagados por anticipo		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52,194.72
Arrendamientos pagados por anticipo		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,474.80
Dividendos pagados por anticipo		Exportaciones netas	
Otros activos corrientes		Ingresos provenientes del exterior	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,849.18	Reembolsos financieros	
340 ACTIVO FIJO		Otros ingresos	
340 ACTIVO FIJO		Dividendos recibidos locales	
Territorios		Otros ingresos de ventas	
Edificios		Utilidad en venta de activos fijos	
Obras en proceso		Ingresos por reembolso (informativo)	
Instalaciones		TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 809)	62,489.14
Muebles y enseres		700 COSTOS Y GASTOS	
Maquinaria y equipo	1,248.16	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

350 OTROS ACTIVOS		350 OTROS ACTIVOS	
Naves aeronáuticas, barcos y similares		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Equipos de computación y software		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	44,401.96
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos fijos tangibles		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	877.47	Inventario inicial de materia prima	
(2) Depreciación acumulada equipo de transporte y equipo camión móvil		Compras netas locales de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO	771.22	Importaciones de materia prima	
360 OTROS ACTIVOS		Importaciones de materia prima	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		(1) Inventario final de materia prima	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	771.22	(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO FIJO	771.22	Inventario inicial de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario final de productos terminados	

420 PASIVO		420 PASIVO	
430 PASIVO CORRIENTE		430 PASIVO CORRIENTE	
Gastos de organización y constitución		Salarios, salarios y otras remuneraciones	4,122.54
Gastos de investigación, exploración y otros		Salarios, salarios y otras remuneraciones a través de intermediarios	
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencias en el 809)		Aportes a la seguridad social (seguro de vida de seguro)	2,319.81
Otros activos diferidos		Gastos sociales e indemnizaciones	1,859.02
(1) Amortización acumulada		Gasto provisiones para jubilación nacional	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	877.47	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Honorarios, comisiones y dietas a personas jurídicas	
Cuentas relacionadas		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Cuentas no relacionadas		Mantenimiento y reparaciones	
Otros		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	3,560.3
(1) Provisión cuentas por cobrar a clientes no relacionados		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	
Acciones y participaciones		Comisión a sociedades	
Otras		Provisión de jubilación	
Otros gastos anticipados largo plazo		Commutables	
Otros activos		Lubricantes	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	877.47	Arrendamiento mercante local	
450 PASIVO		Arrendamiento mercante del exterior	
460 PASIVO CORRIENTE		Seguros y reaseguros (seguros y reaseguros)	
Locales	4,419.78	Suministros y materiales	1,054.10
Del exterior		Transporte	
Locales		Gastos de gestión (agencias, autoridades, trabajadores y otros)	
Del exterior		Gastos de viaje	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	656.18
Del exterior		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Locales		Impuestos, contribuciones y otros	1,854.40
Del exterior		Depreciación del activo fijo	
Locales		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Del exterior		Amortizaciones (amortizaciones e intereses)	
Locales		Provisión cuentas por cobrar	
Del exterior		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	
Locales		Locales	
Del exterior		Al exterior	
Locales		Locales	
Del exterior		Al exterior	
Locales		Locales informativos	
Del exterior		Al exterior (informativo)	
Locales		Gasto provisiones deducibles	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Valores de cambio, gastos	
Locales		Pérdida en venta de activos fijos	
Del exterior		Pérdida en venta de activos fijos	
Locales		TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,383.78

470 PASIVO		470 PASIVO	
480 PASIVO CORRIENTE		480 PASIVO CORRIENTE	
Transferencias casa matriz y sucursales (sin interés)		Utilidad del ejercicio	98 - 787 > 0
Provisiones		Pérdida del ejercicio	98 - 787 < 0
Crédito a multo		(1) 10% participación trabajadores	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,915.61	(2) 10% dividendos percibidos exentos (Transferir campo 807)	
490 PASIVO LARGO PLAZO		(3) 10% otras rentas exentas (Transferir campo 808)	
Locales		En el país	
Del exterior		En el exterior	
Locales		(1) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(2) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(3) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(4) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(5) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(6) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(7) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(8) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(9) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(10) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(11) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(12) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(13) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(14) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(15) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(16) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(17) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(18) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(19) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(20) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(21) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(22) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(23) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(24) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(25) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(26) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(27) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(28) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(29) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(30) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(31) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(32) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(33) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(34) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(35) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(36) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(37) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(38) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(39) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(40) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(41) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(42) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(43) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(44) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(45) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(46) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(47) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(48) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(49) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(50) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(51) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(52) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(53) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(54) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(55) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(56) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(57) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(58) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(59) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(60) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(61) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(62) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(63) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(64) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(65) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(66) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(67) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(68) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(69) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(70) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(71) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(72) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(73) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(74) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(75) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(76) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(77) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(78) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(79) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(80) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(81) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(82) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(83) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(84) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(85) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(86) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(87) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(88) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(89) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(90) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(91) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(92) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(93) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(94) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(95) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(96) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(97) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(98) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Locales		(99) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	
Del exterior		(100) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	

490 PASIVO		490 PASIVO	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago previo		Pago previo	
Intereses por mora		Intereses por mora	
Multas		Multas	
TOTAL PASIVO	13,525.20	TOTAL PASIVO	13,525.20

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago previo		Pago previo	
Intereses por mora		Intereses por mora	
Multas		Multas	
TOTAL PASIVO	13,525.20	TOTAL PASIVO	13,525.20

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago previo		Pago previo	
Intereses por mora		Intereses por mora	
Multas		Multas	
TOTAL PASIVO	13,525.20	TOTAL PASIVO	13,525.20

530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago previo		Pago previo	
Intereses por mora		Intereses por mora	
Multas		Multas	
TOTAL PASIVO	13,525.20	TOTAL PASIVO	13,525.20

540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago previo		Pago previo	
Intereses por mora		Intereses por mora	
Multas		Multas	
TOTAL PASIVO	13,525.20	TOTAL PASIVO	13,525.20