

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10033380**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990903646001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TALLERES EUROPEOS EURO MOTOR S.A.** EXPEDIENTE **055119**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO				600 INGRESOS															
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 94.385,63															
CAJA, BANCOS 311 62,12				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -															
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 12.025,84				INGRESOS NO OPERACIONALES															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 13.742,86																			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 28.835,09				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 13.968,42				OTRAS RENTAS 607 1.313,72															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 95.699,35															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 562.735,34				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 638.369,45															
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 14.021,92				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 617.905,87				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 562.735,34															
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -															
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -															
TERRENOS 341 88.485,06				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -															
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 567.842,97				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 110.702,09				SUELDOS Y SALARIOS 719 -															
EQUIPO DE COMPUTACION 347 27.526,57				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -															
VEHICULOS 349 12.729,08				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 449.967,19				GASTOS DE FABRICACION 723 -															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -															
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 357.318,58				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -															
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (secciones) 727 -															
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -															
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -															
TOTAL ACTIVO FIJO 368 357.318,58				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -															
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -															
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -															
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -															
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -															
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -															
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -															
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -															
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -															
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -															
OTRAS 389 1.361,27				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 75.634,11															
GASTOS ANTICIPADOS 391 221,63				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
OTROS ACTIVOS 393 -				SUELDOS, SALARIOS 751 59.412,79															
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.582,90				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 31.428,20															
TOTAL DEL ACTIVO 399 976.307,35				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.083,29															
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -															
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -															
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 4.364,91				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -															
DEL EXTERIOR 413 -				COMISIONES EN VENTAS 758 13.955,19															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -															
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES 760 -															
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 1.693.662,34				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 1.590,85															
DEL EXTERIOR 421 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 492,80															
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 751,76				GASTOS DE GESTION 763 -															
CON EL IESS 425 1.249,77				GASTOS DE VIAJE 764 1.780,21															
CON EMPLEADOS 427 11.694,88				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 10.761,96															
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 20.459,55				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 402,50															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 6.991,26															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 1.732.183,21				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 43.102,95															
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -															
DEL EXTERIOR 443 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -															
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -															
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -															
DEL EXTERIOR 451 -				AL EXTERIOR 775 9.951,69															
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -															
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 4.801,91															
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 185.755,60															
OTRAS PROVISIONES 459 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 2.024,56															
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 2.024,56															
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 263.414,27															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 35,56				UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0 797 -															
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 35,56				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 167.714,92															
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA															
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -															
OTROS PASIVOS 483 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 167.714,92															
TOTAL OTROS PASIVOS 488 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -															
TOTAL DEL PASIVO 489 1.732.218,77				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -															
PASIVOS CONTINGENTES 488 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -															
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 562,33															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 12.400,00				EN EL EXTERIOR 807 -															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 779.748,90				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIPICABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 650,90				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -															
RESERVA DE CAPITAL 509 1.237.188,89				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -															
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 527,56				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -															
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.613.212,65				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -															
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 167.152,59															
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 167.714,92				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -															
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 755.411,42				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 976.807,35				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -															
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)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -															
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 945,01															
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -															
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 945,01															
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -															
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -															
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JAVIER SOTOMAYOR				PAGO PREVIO 901 -															
FIRMA CONTADOR MANUEL PINILLO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -															
C.I. No. 0907596886 RUC No. 0912078094001				INTERES POR MORA 903 -															
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS 904 -															
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -															
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -																			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION