



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N°
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 00000020
55119

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	27
-----	-----	------	-----	-----------------------------	-----	--------------------------	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990903646001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TALLERES EUROPROS EUROMOTOR S.A.	203	EXPEDIENTE	055119
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	----------------------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.771,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	75.680,57
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.742,86	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	13.742,86	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	113.861,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	195.229,47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14.741,09	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	270.910,14
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			

REALIZABLE

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	500.114,34	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	14.021,92	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	4.357,97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	650.877,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	88.485,06	718	500.114,34
EDIFICIOS	343	514.611,02	719	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	163.934,04	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	27.525,57	721	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	12.729,08	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	492.274,69	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	315.011,08	726	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	315.011,08	730	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	736	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	737	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	738	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	739	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	740	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	1.361,27	741	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.102,20	742	-
DEL EXTERIOR	413	-	743	-
LOCALES	415	-	744	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	745	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	2'104.448,19	746	-
DEL EXTERIOR	421	-	747	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.122,05	748	-
CON EL IESS	425	13.028,03	749	62.521,00
CON EMPLEADOS	427	11.626,78	750	90.204,40

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.361,27	753	48.402,75
TOTAL DEL ACTIVO	399	967.250,16	754	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO	398	-	755	-
410 PASIVO CORRIENTE	399	-	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	2'147.550,57	757	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			758	-
450 PASIVO DIFERIDO			759	-

ANTICIPO CLIENTES	471	35,56	760	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	761	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	35,56	762	424.924,55
480 OTROS PASIVOS			763	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	764	-
OTROS PASIVOS	483	-	765	-
TOTAL OTROS PASIVOS				