

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00016569**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990139415001	02	EXPEDIENTE	5580-7403	RAZON SOCIAL	EUROAMERICA S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Malecón y Victor Manuel Rendón					10	NUMERO	1.000	11	TELEF.	561129	12	FAX	328282
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Joaquín Orrantía Gonzales					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	C900865270						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	576'682.231.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.041'164.865.-
Inversiones financieras temporales	102	454'000.000.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	119'500.000.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	545'533.768.-	Exportaciones	403	0.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(18'564.994.-)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0.-
Otras cuentas por cobrar	105	149'887.536.-	Dividendos percibidos	405	0.-
Inventario de materia prima	106	0.-	Ingresos no operacionales	406	6'768.262.-
Inventario de productos en proceso	107	0.-	Rentas exentas y no gravad.	407	11'696.638.-
Inventario de suministros y materiales	108	0.-	Rentas con impuesto único	408	238'039.949.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.490'077.875.-	Otras rentas	408	238'039.949.-
Mercaderías en tránsito	110	0.-	TOTAL INGRESOS	499	6.417'169.714.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0.-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0.-
Otros activos corrientes	113	0.-	Compra de productos terminados	502	6.043'150.588.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.197'616.416.-	Importaciones de productos terminados	503	1.011'000.000.-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.485'845.645.-)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136'390.080.-	Inventario inicial de materia prima	505	0.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'381.430.-	Compras de materia prima	506	0.-
Vehículos	153	30'042.368.-	Importaciones de materia prima	507	0.-
Otros activos fijos	154	18'646.088.-	(-) Inventario final de materia prima	508	0.-
(-) Depreciación acumulada	155	(104'747.838.-)	Mano de obra directa	509	0.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'712.128.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0.-	Suministros y materias primas	512	0.-
Gastos de organización y constitución	162	0.-	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	0.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	0.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0.-
Aportaciones en asociaciones	164	0.-	Mantenimiento y reparaciones	515	0.-
Otros activos no corrientes	165	0.-	Energía, agua y teléfono	516	0.-
(-) Amortización acumulada	166	0.-	Otros gastos de fabricación	517	0.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	0.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.373'328.544.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0.-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0.-
Cuentas por pagar	201	833'761.282.-	(-) Inventario final de productos terminados	521	0.-
Documentos por pagar	202	454'000.000.-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	529	5.568'304.943.-
Provisiones sociales por pagar	203	12'234.966.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'986.590.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'198.783.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	257'399.567.-
Otros pasivos corrientes	206	47'504.428.-	Gastos de gestión	553	0.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.373'487.266.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'904.553.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	11'065.640.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'511.090.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'455.338.-
Obligaciones emitidas	213	0.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0.-
Otros pasivos a largo plazo	214	39'195.573.-	Intereses y comisiones	559	16'416.000.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'195.573.-	Provisiones deducibles	560	11'941.994.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.412'682.839.-	Otros gastos de administración y ventas	561	98'275.619.-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	532'168.584.-
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000.-	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0.-	Pérdida en venta de activos	571	0.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	0.-
Reservas	304	1.598'784.707.-	Otros gastos no operacionales	573	0.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	236'371.654.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0.-
Reexpresión monetaria	306	(94'392.538.-)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	316'696.187.-
Otros superávits	307	0.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204'081.882.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.960'645.705.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	316'696.187.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.373'328.544.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47'504.428.-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'942.142.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	5'753.023.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'753.972.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51'447.902.-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'673.960.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	11'696.638.-		0.-		0.-		935.728.-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	7'350.994.-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	38'773.943.-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	18'184.946.-
Nombre	800	Interés por mora	774	0.-
Matr. No.	801	Multas	775	0.-
Nombre	800	TOTAL PAGADO	776	18'184.946.-
Matr. No.	801			
Nombre	800			
Matr. No.	801			