

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00013297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990139415001	02	EXPEDIENTE	5530-78	03	RAZON SOCIAL	EUROAMERICA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALL#	MALECON Y VICTOR MANUEL RENDON
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	JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900865270	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	27	28	29	30

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	473'065.655	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.284'125.534
Inversiones financieras temporales	102	1.272'072.189	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	224'309.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	658'350.370	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	25'917.166	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	52'900.217	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	1'468.013
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	63'104.584
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	542'041.184
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	185'275.200	TOTAL INGRESOS	499	3.115'048.815
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.170'967.563
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	1.212'917.754
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.615'746.465	(-) Inventario final de productos terminados	504	185'275.200
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	210'269.203	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'590.666	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	46'315.574	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	91'064.325	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	227'111.118	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.842'857.583	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	60'829.711	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.198'610.117
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'960.749
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'945.622	Comisiones en ventas y publicidad	552	61'170.071
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	51'408.597	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'581.495
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'953.947	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'049.820
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'260.832
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'718.666
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	8'943.000
Otros pasivos a largo plazo	214	27'131.101	Provisiones deducibles	560	6'070.560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'131.101	Otros gastos de administración y ventas	561	254'657.191
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	204'268.978	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	523'412.384
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2.317'267.791	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'092.794	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	393'026.314
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	259'228.020	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	393'026.314
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.638'588.605	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	58'953.947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.842'857.583	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	53'638.896
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'247.811
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	279'185.660
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	69'796.415
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	209'389.245

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'268.541
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59'875.478
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	47'222.066

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	63'104.584	705	0	706	0	709	5'047.932	729	74'844.347	739	0

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)								
Firma del representante legal								
Firma del contador								
Nombre 800 Luis Pantusin P								
Matr. No. 801 Z 0.1478								
Efectivo								
Cheque No. "N.D"								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/. 0								
S/. 33'485.247								
Crédito								
S/. 0								
(-) TOTAL COMPENSACIONES								
(-) Anticipos pagados								
(-) Impuestos retenidos								
SALDO A FAVOR								
IMPUESTO A PAGAR								
Intereses por mora								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								