



0201092

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2.000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990139415001

RAZON SOCIAL CIA. ANONIMA EUROAMERICA S.A.

EX-5530-4

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	110,326.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	290.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,616.25

VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRUADAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	11,155.12
TOTAL INGRESOS	11,155.12

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	29,899.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	1,440.35
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	597.20
TOTAL ACTIVO FIJO	30,742.69

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	141,358.94

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4,430.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,430.98
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,085.24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,085.24
TOTAL DEL PASIVO	5,516.22

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	422.49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	182.74
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,587.25
6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	854.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,057.1
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	158,779.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	158,779.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(153,681.06)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	105,397.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	648,651.26
REEXPRESION MONETARIA	(470,068.30)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,943.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(153,681.06)
TOTAL PATRIMONIO NETO	135,842.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,358.94

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814-818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
XAVIER FERNANDEZ D.
NOMBRE
C.I. 1707148191

FIRMA CONTADOR
LUIS PANTUSIN F.
NOMBRE
C.I. 0904739448

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	11.16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	11.16
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(153,681.06)
(-) 6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 905 + 906 - 907	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(153,681.06)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE 908 + 909 - 910 - 911 - 912	(153,681.06)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 913 (818)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 11.16

US\$

US\$