

56483

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27887049

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

5648339

RUC 201 0990975140001

202 EUROEXPRESO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 138,628.91

Caja, bancos 311 [] 17,451.79 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes 312 [] 71,139.38 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales 313 [] 0 Rendimientos financieros

604 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas

605 [] 0

No relacionados / Locales 315 [] 83,743.7 Utilidad en venta de activos fijos

606 [] 10,526.74

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales

607 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
Relacionados / Locales 317 [] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De recursos públicos

609 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 15,864.6 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Del exterior

611 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 602.29 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

612 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVTA) 323 [] 2,711.72

699 [] 149,155.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 676.15 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 [] 1,360,259.03

Inventario de productos en proceso 326 [] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [] 30,448.7 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 221,433.75 el sujeto pasivo

702 [] 21,476.12

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	8,684.61 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	24,107.69 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,218.39 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,573.91 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 45,512.59
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 22,897.77
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 9,150.01
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 6,061.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 5,280
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 2,015.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 2,937.8
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 2,034.78
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 837.44
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	66,919.2 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 234.08
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	913.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	331.24		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	422
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,198.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,537.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,703.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,030.04	Servicios públicos	787	0	788	5,416.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,563.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,476.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	114,145.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,850.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	135,622.05		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	1,281,531.21		
No relacionados / Locales	443	43,779.76					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	13,533.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	65,482.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,030.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608) (609+610+611+612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,309.83		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	109,262.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,813.39		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	186,112.77					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	14,813.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,790.75	Total impuesto causado	849	3,703.35		
			(-) Anticipo pagado	851	546.38		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	676.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,249.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,080.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,974.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,800.21	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,480.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,894.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	223,007.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,499.71

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,480.82
Interés por mora	903	57.11
Multas	904	222.2
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,760.13

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,760.13
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918		
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900000159 RUC CONTADOR 199 1102331269001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870367231458
Fecha Recaudacion: 25/05/2010



RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE GRANDA

ROGELIO ROBERTO SANCHEZ CARRILLO

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292605201039827335
RUC.....: 0990975140001
CEP.....: 870367231458
Razón Social: EURDEXPRESO S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 2,760.13
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento....: 0328988805
Oficina.....: AG. CENTRO GUAYAQUIL
Cajero.....: CMO16505
Caj.Ps.....: QSALDARR
Fecha.....: 2010-05-26 12:05:33
Control.....: Sec-103 Corriente, En Línea

Cliente

SRI gov.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	56483 Red bancaria 0990975140001 870367231458 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	EUROEXPRESO S.A. 2009 25/05/2010 16/04/2010 10:21:51 AM 16/06/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 2,480.82 \$ 57.11 \$ 222.20 \$ 2,760.13
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 2,760.13 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 2,760.13
Le recordamos que el valor de US \$ 2,760.13 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010	

