

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		00065769	
FORMULARIO 101 REBOLUCION N° 031		MAYO - DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		564831	
RUC 099097540001		RAZON SOCIAL EUROEXPRESO		EXPEDIENTE 383	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 15'675.352			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 276'497.824		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 24'561.000			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 900.000			INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			TOTAL INGRESOS 276'497.824		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 63'576.002			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 13'829.385		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 104'715.354			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 10'391.840			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 213'212.859			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACION ACUMULADA 145'800.930			MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 77'804.799			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO 182'520.153			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR 118'670.116			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS 13'829.385		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 1'637.499			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS 1'376.613			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 60'534.573		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 6'320.291			GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 128'014.519			GASTOS DE VIAJE		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TRAMITE Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INTERESES Y COMISIONES		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PROVISIONES DEDUCIBLES		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 143'788.009		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 14'931.214		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 254'796.339		
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 10'000.000			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 3'360.515		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1'145.000			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS 1'431.304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 15'207.224			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 4'511.585		
REEXPRESION MONETARIA 20'447.400			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 390'558.650		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 5'723.900			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 390'037.847		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 550.806			(+) UTILIDAD 550.806		
TOTAL PATRIMONIO NETO 54'505.634			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 23'182.773		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 182'520.153			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 23'733.579		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 236.858			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3'560.037		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 4'511.585		
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
Métr. No. 0.28178			EN EL PAIS		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL EXTERIOR		
PAGO PREVIO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 676.738			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
INTERESES POR MORA			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
MULTAS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL PAGADO 676.738			= UTILIDAD GRAVABLE 608 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
EFFECTIVO SUÇRES			IMPUESTO A LA RENTA		
CHEQUE SUÇRES 676.738			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 3'834.847		
DEBITO BANCARIO SUÇRES			(-) ANTICIPOS		
NOTA DE CREDITO SUÇRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
COMPENSACION SUÇRES			TOTAL RENTA 676.738		
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.			U.S.		

PAGUESE POR COMPENSACION

04 ABR 2000

ABN-AMRO BANK
ZONA 02 - GUAYAQUIL
PRINCIPAL No. 3