

56489

*Perchay*

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8884504
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0890975175001 EUROZETA S.A.	
203 EXPEDIENTE	56489	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	900
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	10.805.46
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11.785.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	87.106.08

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	68.848.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	456.4
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	708.08
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	5.806.4
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.620.28

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	10.484.8
--------------	----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	182.412.48
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	182.412.48

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial	0
712 Cpras netas	68.501
713 Importaciones	0
714 Utilidad	0



16 MAY 2008

342 Licencias	0	714 Inventario inicial de materia prima	0
343 Horas en proceso	0	715 Compras netas locales de materia prima	46,060.86
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	20,963.07
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,606.4
349 Equipo de computación y software	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	723 Baja de inventarios	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,346.67
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp. y camin.	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,484.8	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	861.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,145.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,200
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,484.8	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
379 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	12,036.23
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Promoción y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	3,840.78
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Lubrificantes	50.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	984.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	3,278.2
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	87,106.06	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,218.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros extranjeros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sobre provisiones de cambio	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sobre provisiones de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	171.64	760 Gasto provisión de productos	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros	0



16 MAY 2008

	3,601.82				U
427 Obligaciones con el IESS	236.3	762 Otros gastos del exterior			0
428 Obligaciones con empleados	478.35	763 IVA que se paga al gasto			0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,542.46	764 Pérdida en venta de activos fijos			0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera			0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS			185,462.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CANCELACIONES PRESTAMOS			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,249.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)			18,949.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)			0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores			2,542.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 400% Dividendos peroxidados exentos			0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas			0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país			0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	38,090.51	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior			0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent			0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc			0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent			0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores			0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales			0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia			0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable			14,407.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,090.51	815 = Pérdida			0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar			0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)			14,407.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO			3,601.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado			706.05
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejer. fiscal			0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip			0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext			0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.			0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	75,339.6	898 Saldo a favor contribuyente			0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			2,893.77
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			1,800.91
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704898160	901 PAGO PREVIO			0
999 RUC CONTADOR	0907915953001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			2,893.77
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,893.77	903 INTERESES POR MORA			0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS			0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)			2,893.77
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			
921 Cuenta 810 u 801M a la No.		922 Resol. 810M No.			



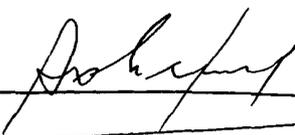
923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO  BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870175440491  
Fecha Recaudacion: 20/04/2008

  
OSWIN CRESPO  
SEÑOR

  
FREDDY PONCE  
CONTADOR



16 MAY 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990975175001
CEP#(Número de Serie)	870175440491
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	EUROZETA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	20/04/2008
Hora de Declaración	08:05:28 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,893.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,893.77</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,893.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,893.77 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3333218804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



16 MAY 2008