

58670
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990215162001
870221578495
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EUCLICORP S.A.
2003
23/10/2008
07:11:10 PM
20/04/2004
23/10/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
al a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



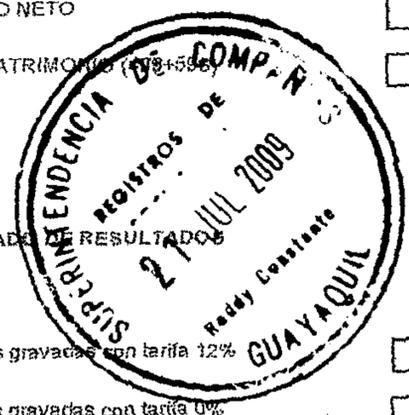
FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		09 No. FORMULARIO	13336028
01 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		0990215162001 EUCLICORP S.A.	
303 EXPEDIENTE			
400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	502 (-)Cap. suscrita pagada, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	25.78
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	56.2
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	2	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
312 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (500+598)	
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	169.94	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
335 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171.94		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terranos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

6,823.94

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

406.64

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

348 Equipo de computación y software

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

353 Otros activos fijos tangibles

16.2

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

356 (-) Depreciación acumulada activo fijo

422.84

723 Baja de inventarios

0

357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

6,823.94

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

362 (-) Amortización acumulada

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

6,823.94

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

370 OTROS ACTIVOS

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

ACTIVO DIFERIDO

732 Mantenimiento y reparaciones

371 Gastos de organización y constitución

0

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persan. nat.

0

373 Gastos de investigación exploración y otros

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

0

375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)

0

735 Comisión a sociedades

0

377 Otros activos diferidos

0

736 Promoción y publicidad

0

378 (-) Amortización acumulada

0

737 Combustibles

0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0

738 Lubricantes

0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

739 Arrendamiento mercantil local

381 Clav Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

382 Clav Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

0

741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)

0

383 Clav y Docs. x cobrar a largo plazo otros

0

742 Suministros y materiales

0

385 (-) Provisión clav incobrable. client. no relacionad

0

743 Transporte

0

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

0

744 Gastos de gestión (agencia de trabajad y cliente)

0

388 Inversiones a largo plazo otras

0

745 Gastos de viaje

0

389 Otros gastos anticipados largo plazo

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

0

394 Otros activos

0

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

0

398 Activos contingentes (informativo)

0

749 Depreciación de activos fijos

0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+387)

6,995.88

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

411 Clav doc. x pagar proveedores locales

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

413 Clav doc. x pagar proveedores del exterior

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

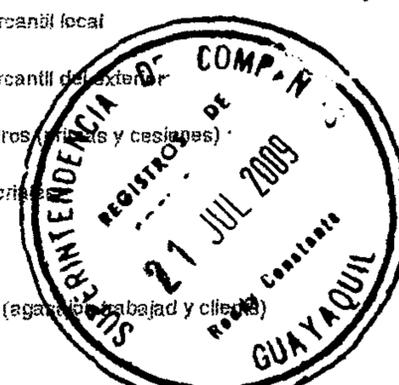
0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

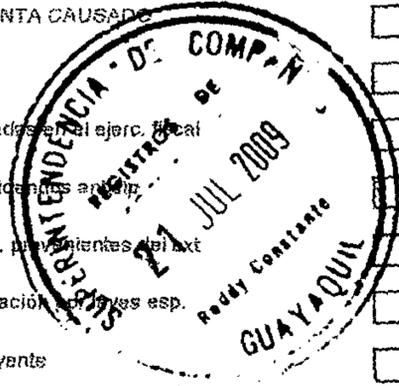
0

756 Intereses pagados a terceros locales

0



417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,721.43	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,721.43	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
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 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ite. realizados en el ejerc. local	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,721.43	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
499 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905019402	901 PAGO PREVIO	0
499 RUC CONTADOR	0900824756081	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

905 NOTAS DE CREDITO: No. [] 910 No [] 912 No [] 914 No []

906 NOTAS DE CREDITO: VALOR [0] 911 USD [0] 913 USD [0] 915 USD [0]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [] 918 Resolución No. []

917 COMPENSACIONES: VALOR [0] 919 USD [0]

921 (Camp 912 y 921) Ley No. [] 922 Registro oficial No. []

923 Año [no existe dato] 924 Mes [no existe dato] 925 Día []

930 FORMA DE PAGO []

931 BANCO [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870221578495

Fecha Recaudacion: 23/10/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

