

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
870221594517
1021
Renta Sociedades
101

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

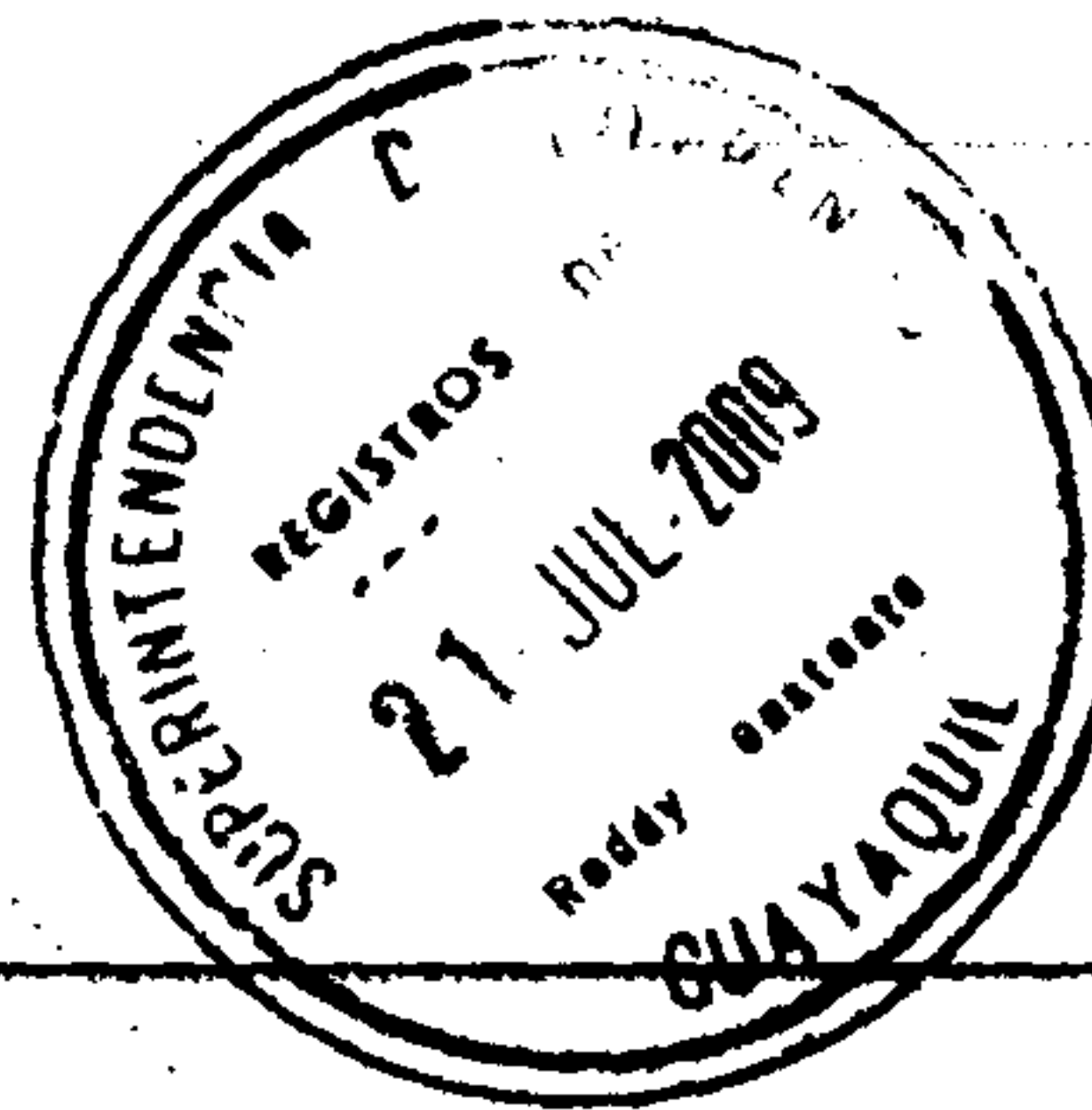
EUCLICORP S.A.
2004
23/10/2008
07:15:34 PM
20/04/2005
23/10/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total 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 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13337629

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990215162001

EUCLICORP S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

per. 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

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7.53

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

274.45

311 Caja bancos

2

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)

6,995.88

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

169.94

321 Otras cuentas por cobrar

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

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 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

171.94

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios

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

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

345 Muebles y enseres

717 Importaciones de materia prima

346 Maquinaria y equipo

718 (-) Inventario final de materia prima

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

348 Equipo de computación y software

720 (-) Inventario final de productos en proceso

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

721 Inventario inicial productos terminados

353 Otros activos fijos tangibles

722 (-) Inventario final de productos terminados

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

723 Baja de inventarios

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

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

362 Amortización acumulada

728 Gasto provisión para jubilación patronal

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

370 OTROS ACTIVOS

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

ACTIVO DIFERIDO

732 Mantenimiento y reparaciones

371 Gastos de organización y constitución

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

373 Gastos de investigación exploración y otros

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)

735 Comisión a sociedades

377 Otros activos diferidos

736 Promoción y publicidad

378 (-) Amortización acumulada

737 Combustibles

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

738 Lubricantes

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

739 Arrendamiento mercantil local

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

740 Arrendamiento mercantil de exterior

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

741 Seguros y reaseguros (primas, cesiones)

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

742 Suministros y materiales

385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad

743 Transporte

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

744 Gastos de gestión (agencias, trabajos, clientes)

389 Inversiones a largo plazo otras

745 Gastos de viaje

393 Otros gastos anticipados largo plazo

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

394 Otros activos

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

748 Impuestos, contribuciones y otros

398 Activos contingentes (informativo)

749 Depreciación de activos fijos

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

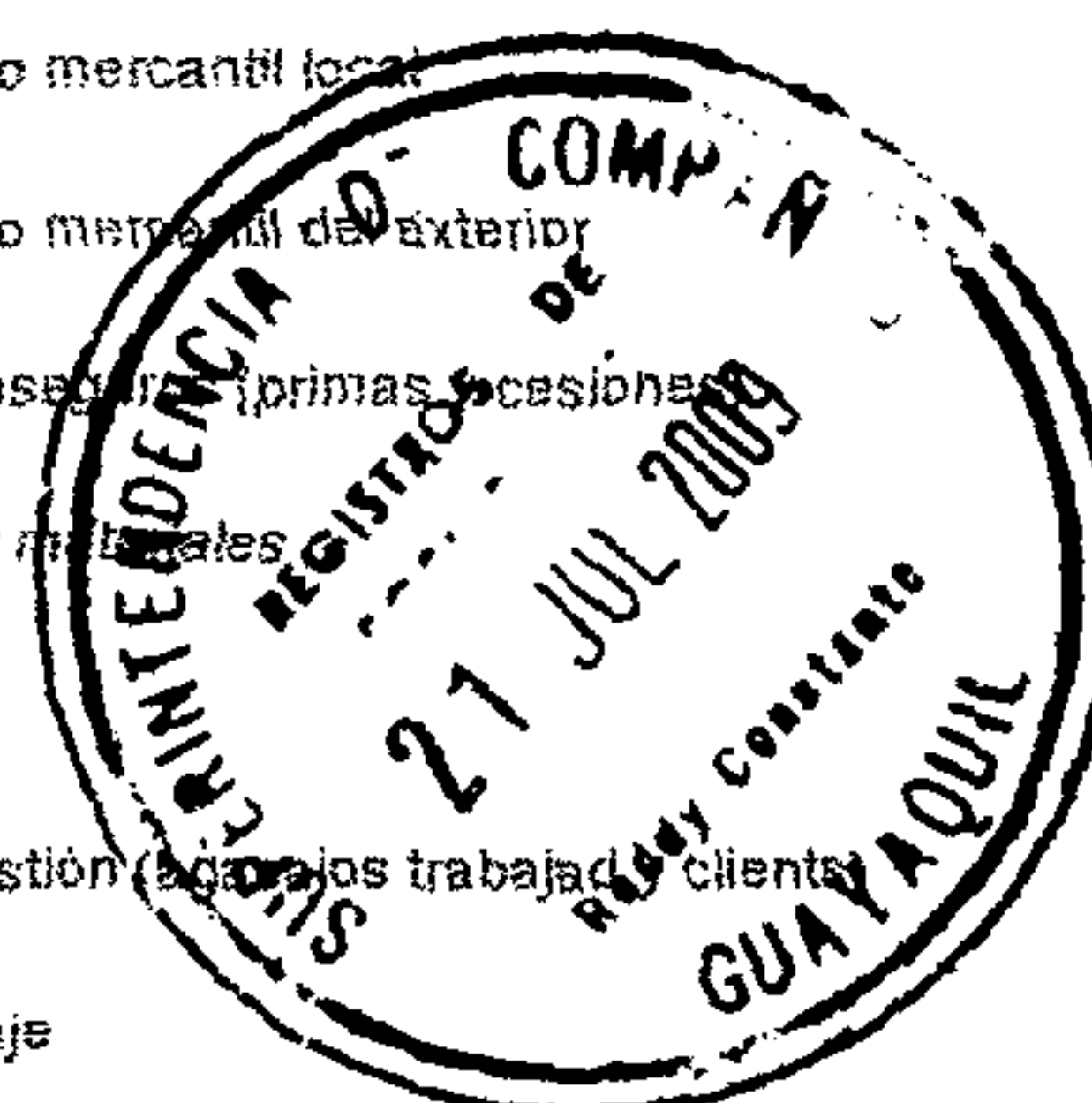
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

754 Intereses y comisiones bancarias locales

415 Obligaciones con instit. financieras locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales



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 (699-799 mayor que 0)	0
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	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
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	0
469 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 CAUSADOS	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la t. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905019402	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900824756001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. 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

908 NOTAS DE CREDITO: No 910 No 912 No 914 No
 909 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: 870221594517

Fecha Recaudacion: 23/10/2008

