

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**EJERCICIO FISCAL 199** **4** **No. B 00036272****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991152393001	02	EXPEDIENTE	57557-03	03	RAZON SOCIAL	EUROCORP S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. VICTOR ENRIQUE ESTRADA Y LAURELES	
10	NUMERO	1118	11	TELEF.	883610	12	FAX	883647	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIM.	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAUREANO AGUIRRE VILLANUEVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904175882	18	PERSONAL OCUPADO	20	
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	10
24	AGENTE EXTERNO	25	R.M.A.E.	26	27	28	29	30	31

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'582.894	Ventas gravadas con I.V.A.	401	634'743.128
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	487'598.266
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	267'122.208	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	63'375.260	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	123'574.638
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	493'572.107	TOTAL INGRESOS	409	1.245'916.082
Mercaderías en tránsito	110	2'248.234	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	324'238.930
Impuestos anticipados	112	1'916.396	Compra de productos terminados	502	81'875.006
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	198'428.661
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	629'917.099	(-) Inventario final de productos terminados	504	440'509.427
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'945.806	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	34'867.243	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'813.049	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	13'766.954	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	24'510.058	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38'077.012	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	946'807.160	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	88'627.853	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	764'033.170
Documentos por pagar	202	661'790.155	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'112.983	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'186.748
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'118.634	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'225.984
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'378.944
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	760'649.625	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'719.687
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	70'160.457
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	220'640.266
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	460'312.686
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	1'200.592	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'781.970	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	21'570.826
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'415.465	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'751.402	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186'157.535	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'235.624
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	946'807.160	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	18'335.202
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'583.800
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'751.402

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'468.072
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'667.640
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'750.644

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	4'583.800

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				
EUROCORP				
Firma del representante legal				
Nombre 800 Janet Rodriguez				
Matr. No. 801 023766				
Efectivo Cheque No. 800 488				
Banco PACIFIC				
Notas de Crédito (cantidad) S/.				
S/ 2'667.404				
(-) TOTAL COMPENSACIONES				
(-) Anticipos pagados 770				
(-) Impuestos retenidos 771				
SALDO A FAVOR 772				
IMPUESTO A PAGAR 773				
Interés por mora 774				
TOTAL PAGADO 775				
2'667.404				