

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0046438

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991152393001	02	EXPEDIENTE	59551	03	RAZON SOCIAL:	CORPORACION EUROPA S.A. "EUROCORP"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. Carlos Julio Arrosemena Km. 2 1/2				10	NUMERO		11	TELEF.	208170	12	FAX	209171				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIMA							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAUREANO AGUIRRE VILLANUEVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904175882										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21.082.724	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.448.109.800	
Inversiones financieras temporales	102	313.116.720	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	998.079.318	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	783.596.699	Exportaciones	403	- -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	208.108.408	
Otras cuentas por cobrar	105	325.448.479	Ingresos no operacionales	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	68.406.592
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.831.293.268	TOTAL INGRESOS	499	2.306.487.302	
Mercederías en tránsito	110	74.754.078	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.279.603.969	
Impuestos anticipados	112	14.384.833	Compra de productos terminados	502	160.922.003	
Otros activos corrientes	113	- -	Importaciones de productos terminados	503	1.518.737.420	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.363.676.801	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.615.132.549	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- -	
Terranos, edificios e instalaciones	151	- -	Compras de materia prima	506	- -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	217.359.615	Importaciones de materia prima	507	- -	
Vehículos	153	162.973.993	(-) Inventario final de materia prima	508	- -	
Otros activos fijos	154	- -	Mano de obra directa	509	- -	
(-) Depreciación acumulada	155	143.490.591	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	236.843.017	Mano de obra indirecta	511	- -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.648.273.639	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	- -	
Gastos de organización y constitución	162	- -	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	2.078.410	Otros gastos de fabricación	517	- -	
(-) Amortización acumulada	166	- -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.650.352.049	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.250.871.867	Inventario inicial de productos terminados	520	- -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -	
Deudas por pagar	201	181.672.237	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.344.130.843	
Documentos por pagar	202	2.963.246.679	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.089.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104.398.847	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.353.186	Comisiones en ventas y publicidad	552	49.739.388	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión	553	- -	
Otros pasivos corrientes	206	- -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50.690.245	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.216.361.762	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.168.250	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.947.863	
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	731.811.541	
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	Provisiones deducibles	560	- -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- -	Otros gastos de administración y ventas	561	5.450.390	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.216.361.762	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	962.206.524	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	102.000.000	Pérdida en venta de activos	571	- -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.572.585.108	Otros gastos no operacionales	573	- -	
Reservas	304	43.609.662	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	318.635.903	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	149.935	
Reexpresión monetaria	306	45.024.695	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -	
Otros superávits	307	- -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(47.440.846)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95.583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	149.935	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.034.510.105	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.490	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.250.871.867	(-) 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 a 589))	590	127.445	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.862	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	95.583	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.508.719
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- -				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	- -				
				(-) Impuestos retenidos	771	- -				
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	- -				
				IMPUESTO A PAGAR	773	31.862				
Nombre 800 JANET RODRIGUEZ				Interés por mora	774	4.290				
				Multas	775	1.912				
Matr. No. 801 023706				TOTAL PAGADO	799	38.064				
				<table border="1"> <tr> <td>Effectivo</td> <td>Cheque No.</td> <td>Banco</td> <td>Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td>S/. 38.064</td> <td>- -</td> <td>- -</td> <td>- -</td> </tr> </table>	Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/. 38.064	- -
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 38.064	- -	- -	- -							