6567

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0043806

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados bajo nómina	07		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190159450001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EUROMORO S.A.
203 EXPEDIENTE	6567		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4060,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	1386,53
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6900,55
CAJA - BANCOS	3251,86	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4336,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	16126,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	58589,79	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	23939,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1923,62	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	211335,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22890,92	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12359,50	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1201,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	841,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	271.192,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	27021,87	OTRAS RENTAS	520,80
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	272.554,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127.238,92	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31052,77
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.062,63
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38468,21
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27021,87
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	21380,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	4723,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	5963,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4433,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	38532,14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12528,51	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	20234,54
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62504,09	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2763,12
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4167,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	769,64
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 398	62504,09	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20650,61
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7224,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	2215,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4659,10
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	663,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	6011,25
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1661,09
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	4351,12
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6677,09
OTROS ACTIVOS	21592,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2662,12
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6535,77
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	211.335,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	76479,21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	—	PROVISIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	5503,30
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	31950,04	PROVISIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	—	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	61366,78	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — AL EXTERIOR	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	—	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES (informativo)	—
PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3324,74	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — AL EXTERIOR (informativo)	—
PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA — CON EL IESS	546,96	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	8166,95
PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA — CON EMPLEADOS	9857,19	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	—
PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3873,21	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	246.733,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	187.398,13	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	23821,39
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3873,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	1559,27
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	23287,45
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	23287,45
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	5821,86
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	192,60
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2557,26
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 499	187.398,13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	3072,00
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (En opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET; OPCIÓN B: [(0,5%*Ti)+(0,2%*Oi)+(0,4%*At)+(0,4%*Ti)]-RET	353,67
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	3072,00
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3072,00
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3072,00
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. William Ledesma

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Marlo Gallardo

205 C.I. No.	0102873221
206 RUC No.	0103690120001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

208 N/C No.	—	210 N/C No.	—	212 N/C No.	—
209 USD	—	211 USD	—	213 USD	—

(CAMPO 512 Y 823) LEY No. — 221 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

214 N/C No.	—	216 Resol. No.	—	218 Resol. No.	—
215 USD	—	217 USD	—	219 USD	—

222 MES 223 DÍA 224

RECEPCIÓN DE COMPROBANTES DE CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2818 626 R.U.C.: 1792718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-3[illegible]-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Nº 037 PS IP E-AR 0190159450001 34006 $ 3.072,00 $ 3.072,00 BP