

SRI		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		EXERCICIOS ANTERIORES SOCIEDADES		No.		0180262	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100		100		1	
RUC 0991287833001		RAZON SOCIAL EURODISCO S.A.		EXPEDIENTE					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRAVADOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS					
MERCADERIAS EN TRANSITO									
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
IMPUESTOS ANTICIPADOS									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									
TOTAL ACTIVO FIJO									
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES									
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS									
VEHICULOS									
OTROS ACTIVOS FIJOS									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO FIJO									
TOTAL DEL ACTIVO									
400 PASIVO CORRIENTE				700 COSTO DE VENTAS					
CUENTAS POR PAGAR				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)					
IMPUESTOS POR PAGAR				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS PASIVOS CORRIENTES				COMPRAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				MANO DE OBRA DIRECTA					
LOCALS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.					
EXTERNOS				MANO DE OBRA INDIRECTA					
OBLIGACIONES EMITIDAS				SUMINISTROS Y MATERIALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES					
TOTAL DEL PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
500 PATRIMONIO NETO				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				OTROS GASTOS DE FABRICACION					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
RESERVAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
REEXPRESION MONETARIA				TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS SUPERAVITS				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD					
TOTAL PATRIMONIO NETO				GASTOS DE GESTION					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				GASTOS DE VAJE					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX					
ANTICIPO PROXIMO AÑO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS					
FIRMA CONTRADOR				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
SA DE SADUN				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
C.I. 0991287833001				6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
C.I. 0900525221				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				GASTOS NO OPERACIONALES					
PAGO PREVIO				PERDIDA EN VENTAS OPERATIVAS					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
INTERESES POR MORA				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
MULTAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO					
TOTAL PAGADO				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
OTRAS FORMAS DE PAGO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO					
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
COMPENSACION DOLARES				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
U.S.S.				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)					
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO					
				EN EL PAIS					
				EN EL EXTERIOR					
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
				= UTILIDAD GRABABLE					
				IMPUESTO A LA RENTA GRABADO					
				(-) ANTICIPOS					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					