DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 300107579

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991287833001	EURODISEÑO S.A.	70326-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,975.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	20,136.22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	7,431.07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	239.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	512.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	582.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	34,877.35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	14,639.67
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	18,495.83
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
HAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	26,549.91
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2,050.01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	52,463.24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	9,272.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	9,272.18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2002)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	1,800.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	1,800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 373 + 357	374	45,949.53
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	7,480.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	379	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	380	-
VENTAS DE ACCIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	912.88
VENTAS DE ACCIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1,475.68
VENTAS DE ACCIONES — CON EL IESS	383	1,398.64
VENTAS DE ACCIONES — CON EMPLEADOS	384	973.55
VENTAS DE ACCIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1,041.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	13,282.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	392	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	393	-
PROVEEDORES — LOCALES	394	21,100.81
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
VINCULADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
VINCULADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	21,100.81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	409	34,383.64

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	158.36
RESERVA LEGAL	413	4,494.96
RESERVAS FACULTATIVA ESTATUTARIA	414	-
RESERVA DE CAPITAL	415	2,247.04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	2,685.09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	2,782.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	3,984.33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	11,586.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 509	422	45,949.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	500.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	125,033.96
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	125,533.96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	14,631.22
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	726	2,628.76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1,909.79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	54,140.54
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	637.93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	24,192.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4,693.85
COMBUSTIBLES	737	427.49
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1,006.11
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencia a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3,742.89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1,262.15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4,035.16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	1,108.18
OBLIGACIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	756	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — AL EXTERIOR	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	3,973.40
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	118,589.59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	767	6,944.37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	768	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	1,041.66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO — EN EL PAÍS	772	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO — EN EL EXTERIOR	773	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	775	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (608-666) x15%	776	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	778	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813	780	5,902.71
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	781	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	5,902.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	784	1,475.68
(-) ANTICIPO PAGADO	785	377.65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	134.81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	790	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	791	963.22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 816) - 500 - 822	792	603.03
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 898 - 901	793	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	794	963.22
INTERESES POR MORA	795	-
MULTAS	796	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	797	963.22

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.)

Roberto Sadun
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Sadun — C.I. No. 0903269637

NOMBRE: David Pazmiño — RUC No. 0912989852001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	96322
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. - ; USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - ; USD -

(CAMPO 832 Y 835 LEY No. - - - - -) REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-05

326 13:03:30 04/16/2007 92 1 esalvado
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-004494-0
US$963.22 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
18 ABR 2007
FIRMA FERNANDEZ
GUAYAQUIL