50 0216459

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991128783 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Eurodiseño S.A. EXPEDIENTE 30325

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	4.964,29
CAJA, BANCOS		+	6.021,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	461.342,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	15.379,46	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	463,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—			+	172.236,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.552,85				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			1.935,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	582,96	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	23.999,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES		+	21.394,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	14.891,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	31.065,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	2.050,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	58.498,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	+	26.709,99
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	+	3.641,62
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	+	5.062,05
TOTAL ACTIVO FIJO		+	11.306,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	+	76.755,32
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	+	29.940,00
GASTOS DE PREOPERACIÓN Y DE CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	+	2.808,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	+	412,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	+	3.108,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	+	1.407,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE	+	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	2.940,00	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	2.940,00	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	+	—
		+	39.215,87	RELACIONADAS	+	+	—
				NO RELACIONADAS	+	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.566,53	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTOS)	+	+	—
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		+	—
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1.502,62

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA GENERAL GUAYAQUIL

708 13:50:13 04/14/2009 3 1 Juan
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-011-002647-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0216459

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	229,31
	LOCALES	—	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	2.841,67
RELACIONADOS	LOCALES	1.641,97	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	3.891,95
NO RELACIONADOS	LOCALES	2.809,27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	14.010,29
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		36,74		—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			172.343,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			172.343,61
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.054,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			63,32
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 608+610+611+612	(-)	—
	LOCALES	17.337,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		241,27
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615x15%)/(615-615x15%)		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			116,95
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		17.337,63	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		589,52	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		36,74
		25.981,66	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	337,84
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	581,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		156,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		4.796,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		3.921,06			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.714,26			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			1.236,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	104,06			629,35
		12.284,46			
		38.265,87	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 959-590		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Roberto Sadm — FIRMA RESPONSABLE

David Zurita C — FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0903269637 — RUC No. 0912989852 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2-2

788 13:50:15 04/14/2009 3 1 bbendozz
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-002847-2
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO