

0 0147520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991323007001RAZON SOCIALEUROARROS S.A.

EXPEDIENTE 72612

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS4,104.53

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)89,269.58

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES(60.49)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR6,056.15

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN9,780.36

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

IMPUESTOS ANTICIPADOS2,874.47

OTROS ACTIVOS CORRIENTES476.47

TOTAL ACTIVO CORRIENTE112,501.07

310 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES475.13

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS847.94

VEHICULOS-

OTROS ACTIVOS FIJOS-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA(369.63)

TOTAL ACTIVO FIJO953.44

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION1,809.30

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA(1,173.84)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE635.46

TOTAL DEL ACTIVO114,089.97

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR62,121.48

DOCUMENTOS POR PAGAR-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR256.09

IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS65.06

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-

TOTAL PASIVO CORRIENTE62,442.63

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-

LOCALES-

EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO-

TOTAL DEL PASIVO62,442.63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO2,000.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-

RESERVAS-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO(18,997.71)

REEXPRESSION MONETARIA-

OTROS SUPERAVITS336.65

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES52,912.29

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO15,396.11

TOTAL PATRIMONIO NETO51,647.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO114,089.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (814 - 816)198.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

EUROARROS S.A.

ALIRNA CHENCHE

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 6907097364

C.I. 0911559383

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR817 - 801397.21

INTERESES POR MORA5.41

MULTAS11.92

TOTAL PAGADO802 + 803 + 804414.54

OTRAS FORMAS DE PAGO-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ 414.54

U.S.\$

U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%-

VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO365,636.63

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS10,835.39

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRABADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS50.99

TOTAL INGRESOS354,852.23

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)934.56

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA282,357.49

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA6,111.20

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.-

MANO DE OBRA INDIRECTA5,682.16

SUMINISTROS Y MATERIALES8,333.94

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO-

OTROS GASTOS DE FABRICACION-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS(9,780.36)

TOTAL COSTO DE VENTAS287,527.79

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DESPESAS-7,662.67

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD3,965.06

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS1,260.71

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES62.07

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

LOCALES-

AL EXTERIOR-

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS37,304.61

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES1,673.21

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS51,928.33

779 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO15,396.11

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)15,396.11

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)881 + 882 - 88315,396.11

15% PARTICIPACION TRABAJADORES2,309.42

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)15,396.11

EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)2,309.42

(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS-

(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS-

= UTILIDAD GRABABLE886 + 887 + 888 - 889 - 818 - 871 - 81213,086.69

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO0.25 (818)3,271.68

(-) ANTICIPOS-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE2,874.47

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR814 - 815 - 816 > 0397.21

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE814 - 815 - 816 < 0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

30 - 035 - 052624 - 8

Valor : \$ 414.54

15/02/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION