

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00013007

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991337636001	02	73609	03	EUROAGENTE S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	9 DE OCTUBRE	08	416	09	309133
10	INMOBILIARIA	11	83101	12	388
13	AB. ESTEBAN AMADOR ALTGELT	14	0908835333	15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Meraderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'747.007
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'747.007

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	111'467.190
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	50'160.235
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	161'627.425

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	168'374.432

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'747.007
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'747.007

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	90'810.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'864.500
Reexpresión monetaria	306	34'952.925
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	166'827.425
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'374.432

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	709	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contribuyente

M. SANTILLAN

0.15342

SI.

SI.

SI.

SI.

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importación de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importación de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	671	-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	680	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-
(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
UTILIDAD GRAVABLE (684-685-689)	690	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 691)	692	-

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	700	-
IMPUESTO UNICO	701	-
IMPUESTO UNICO	702	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	730	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	731	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	732	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	733	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	734	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	735	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	736	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	737	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	738	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	740	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	741	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	742	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	743	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	744	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	745	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	746	-

ESTADO DE RESULTADOS