



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00018837

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° D31

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991373314001 RAZON SOCIAL "EULEM CORP" S.A. EXPEDIENTE 76239

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'088.351
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	160'193.366
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'070.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	312	376.234
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	114'138.118
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	279'866.069
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'932.774
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	<386.555>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'546.219
TOTAL DEL ACTIVO	370	281'412.288

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'453.255	
EXPORTACIONES	603	—	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	61.623
TOTAL INGRESOS	609	31.990	
700 COSTO DE VENTAS	701	2'546.868	
INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—	
MANO DE OBRA DIRECTA	710	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	1'110.000	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	—	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	—	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	1'110.000	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
GASTOS DE GESTION	753	4'428.015	
GASTOS DE VIAJE	754	—	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'378.743	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	386.555	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	786.995
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	878.540	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	13'858.848	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	3.042	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	<12'425.022	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
(=) UTILIDAD	801 - 802	—	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	<12'425.022	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	—
	EN EL EXTERIOR	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	<12'425.022
IMPUESTO A LA RENTA	815	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	—	
(-) ANTICIPOS	817	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	819	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	820	—

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	252'405.740	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9'865.483	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23'238.427	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'327.660	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	288'837.310	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	
TOTAL DEL PASIVO	419	288'837.310	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<12'425.022>
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	<7'425.022>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	281'412.288

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.11904

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
811	—	811	—	811	—	811	—	811	—
812	—	812	—	812	—	812	—	812	—
813	—	813	—	813	—	813	—	813	—
814	—	814	—	814	—	814	—	814	—
815	—	815	—	815	—	815	—	815	—
816	—	816	—	816	—	816	—	816	—
817	—	817	—	817	—	817	—	817	—
818	—	818	—	818	—	818	—	818	—
819	—	819	—	819	—	819	—	819	—
820	—	820	—	820	—	820	—	820	—
821	—	821	—	821	—	821	—	821	—

2° Superintendencia de Compañías
TALLERES S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340029202

2000/04/04 S/0 Caja: 001004005 Tr.: 213

FILANBANCO
AG. POLICENTRO
04 ABR. 2000
CAJA 001004005