

76715

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ANO	2007
-----	-----	------

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991339517

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EUROGRAF S.A.

EXPEDIENTE 76714

[illegible]

PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
CAJA, BANCOS			311	+	50,00													
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	270,00													
		DEL EXTERIOR	314	+	-													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-													
		DEL EXTERIOR	316	+	-													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-													
		DEL EXTERIOR	318	+	-													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-													
		DEL EXTERIOR	320	+	-													
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	-													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	-													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	-													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	-													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	-													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	-													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	-													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	-													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	370,00													
ACTIVO FIJO																		
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))			333	+	-													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+	-													
MUEBLES Y ENSERES			335	+	-													
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	-													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+	-													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338	+	-													
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	-													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	-													
TERRENOS			341	+	-													
OBRAS EN PROCESO			342	+	-													
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=	-													
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)																		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+	-													
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+	480													
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+	-													
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+	-													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)	240													
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	=	240													
ACTIVO LARGO PLAZO																		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	-													
	OTRAS		351	+	-													
	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-													
		DEL EXTERIOR	353	+	-													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-													
		DEL EXTERIOR	355	+	-													
	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-													
		DEL EXTERIOR	357	+	-													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-													
		DEL EXTERIOR	359	+	-													
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)	-												
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+	-												
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	=	100,00													

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PREMIOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

50 0220160

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
LOCALS		+	-	ACELERADA		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-			+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-	+	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
	LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	-	+	-
	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
	LOCALS	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 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		+	-			+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-	+	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-	+	-
TOTAL DEL PASIVO		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-	+	-
PATRIMONIO NETO		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	(-) 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		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	+	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-	+	-
OTRAS RESERVAS		+	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	ANTICIPO PROXIMO		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-			+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-			+	-	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+	-			+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Importe de imputación de pago en la declaración sustitutiva)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+
INTERÉS POR MORA		803	+
MULTA		804	+
TOTAL PAGADO		805	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		807	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		808	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No	910	N/C No	911
USD	912	USD	913

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
WILLIAM ESPINOZA		WILFRIDO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
10915019402		0000824756001	