

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17190457044001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EUREGIO S.A.

EXPEDIENTE 769380

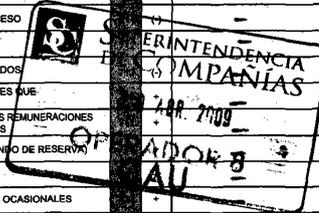
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TOTAL		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	457.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	27.000,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	923.160,59	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	38.610,45
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	450.039,10	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	733,01
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	150.000,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	265.727,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	24.980,64	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	313	+	2.574,95	TOTAL INGRESOS	+	216.343,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	16.500,89	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	1.750.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-			
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	314	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.683.441,16	(-) 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		+	323,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	138.482,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	55.149,85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	168.206,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	57.012,00
TERRENOS		+	1.124,87	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	9.549,84
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	16.933,35
TOTAL ACTIVO FIJO		=	26.874,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	7.128,58
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	26.506,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	4.255,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	2.369,14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1.303,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	482,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1.066,11	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	160.068,94	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	+	575,65
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS	+	1.776,82
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	160.068,94	LOCAL	+	-
PASIVO				DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	81.500,68	NO RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	712,85	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	+	984,06
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	47.954,60



SRI FORMULARIO 2011 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIOS UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	781	+	-	783	+	-
						NO ACCELERADA	782	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	789	+	-	786	+	6.337,97
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	1.125,49
		NO RELACIONADOS	421	+	1.470,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	789	+	1.896,75
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	790	+	22.658,93
						TOTAL COSTOS						4.446,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						209.625,06
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS Y GASTOS						209.625,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CREDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					7.940,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					91.624,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						6.718,40
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						
		NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						1.007,76
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
						campo 608						
						campo 609+610+611+612						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						15.265,12
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
		NO RELACIONADOS	451	+	-	Formula ((812x15%) + ((813-816)x15%))						
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR						10.975,76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						10.975,76
PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						5.243,94
OTROS PASIVOS						(-) ANTICIPO PAGADO						12.168,79
					91.624,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						540,00
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
						(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					1.600.963,00							
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					50.920,71							
RESERVA LEGAL					350,58							
OTRAS RESERVAS					881.069,43							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					760.196,14							7.464,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO					6.718,40							11.759,55
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO					1.779.825,98							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					1.871.450,31							

DECLARACION DE VERDAD
 DE COMPAÑIA
 20 ABR. 2009
 OPERADOR 8
 CAJ

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	157,32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		157,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	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.)

FIRMA PRESIDENTE: [Firma]

FIRMA CONTADOR: DENNIS MACHUCA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704597440 RUC No. 1713375119001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539-R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000300020810 11:26:07 - 04-30-2009
 PRE IMPRESO: 000000300020810-zambra.nof
 STICKER: 360060065892 QUITO
 \$ 157.32 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO