

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

101 RUC: 0991405535001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EUROFOOD S.A. 203 EXPEDIENTE: 78.093

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	90,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	332,17		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>422,72</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	343	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>422,72</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>99,02</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS	483	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>99,02</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL PAÍS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA LEGAL	507	7,80	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA DE CAPITAL	511	45,79	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	70,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	--	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>323,70</b>	UTILIDAD CAMPO 814		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>525</b>	<b>422,72</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO		
NOMBRE: WANDA QUEIROLO ASTE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RUC N°: 0990830738001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
905	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

07/03/2004 11:01/2005 0 1  
 EN 2004 PAGO IMPUESTOS RENT  
 DE IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 0990830738001