SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 2001107954

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78137

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0931466328001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EUMOCOR | EXPEDIENTE 78137

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	4001.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	8183.23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1035.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	13219.51
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	110.57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	109.57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	13220.51
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4472.72
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y JUNTAS DE PROPIETARIOS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	61.[illegible]
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	760.70
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	11895.10
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y JUNTAS DE PROPIETARIOS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	11895.10
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	900.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		509	153.79
RESERVA DE CAPITAL		509	81.33
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	423.78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	93.49
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1325.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	13220.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	14115.58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	115[illegible].21
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
	OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS		699	129[illegible]03.79
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	122397.23
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	122397.23
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	2861.51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	-
COMISIONES EN VENTAS		785	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		787	-
COMBUSTIBLES		789	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	1708.18
GASTOS DE GESTIÓN		795	-
GASTOS DE VIAJE		797	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	171.18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA P.		801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	6.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		805	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	-
CUENTAS INCOBRABLES		811	-
BAJA DE INVENTARIOS		813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	808.16
	AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		823	831.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	7500.05
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	129897.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	899	93.49
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	903	93.49
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		905	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		907	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		909	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	911	-
	EN EL EXTERIOR	913	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		915	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		917	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		919	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		921	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		923	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		925	-
= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923	929	-
= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923	931	93.49
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	933	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(929 * 15%) + (931 * 25%)	939	-
(-) ANTICIPO PAGADO		941	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		943	199.89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		945	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	939 - 941 - 943 - 945 < 0	947	199.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	939 - 941 - 943 - 945 > 0	949	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 939) - 945	951	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GILDA LITAI[illegible] | NOMBRE: LUIS PROCEL C.

906 C.I. No. 0909191140 | 908 RUC No. 0600559201001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPOS 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9 APR. 2004 Marco Cruz

SAL 16:41:00 04/12/2004 0 1 MESCOBAV
SE .OTA PARA IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-104099 2
[illegible] A RAMOD.BOL.[illegible]