

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 2005 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 56

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991406328001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EUMACOR S.A. EXPEDIENTE 78137

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CAJA BANCOS 311 2897,39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 26971,76	RESERVA LEGAL 112,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	RESERVAS FACULTATIVAS 81,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -	RESERVA DE CAPITAL 201,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 360,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores) 324 1281,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 168,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente) 325 295,50	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -	TOTAL PATRIMONIO NETO 1028,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31829,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -	
ACADERÍA EN TRÁNSITO 330 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 31828,46	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -
TERRENOS 341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -
EDIFICIOS 342 -	EXPORTACIONES NETAS -
OBRAS EN PROCESO 343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
INSTALACIONES 344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
MUEBLES Y ENSERES 345 -	OTRAS RENTAS -
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 1,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -	TOTAL INGRESOS -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368 1,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -	BAJA DE INVENTARIOS -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 194992,92
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 15408,52
CLIENTES RELACIONADOS 381 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
OTROS 383 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 386 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 790,00
OTRAS 388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
OTROS ACTIVOS 394 -	COMISIÓN A SOCIEDADES -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -	COMBUSTIBLES 30,00
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 369 + 370 + 397 31829,46	LUBRICANTES -
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -
LOCALES 411 5096,20	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 243,12
DEL EXTERIOR 412 -	TRANSPORTE 743 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 -	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -
LOCALES 413 -	GASTOS DE VIAJE 745 -
DEL EXTERIOR 414 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 1155,22
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 415 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -
LOCALES 415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 296,91
DEL EXTERIOR 416 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 417 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -
LOCALES 417 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -
DEL EXTERIOR 418 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 141,23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 754 533,28
CON EL IESS 427 3944,61	AL EXTERIOR 755 -
CON EMPLEADOS 428 21318,69	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 756 48,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -	AL EXTERIOR 757 -
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) 430 -	LOCALES 758 -
PROVISIONES 431 -	AL EXTERIOR 759 -
CRÉDITO A MUTUO 432 -	LOCALES 760 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 30801,76	AL EXTERIOR 761 -
440 PASIVO LARGO PLAZO	OTROS GASTOS 762 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -
LOCALES 441 -	OTROS GASTOS 764 -
DEL EXTERIOR 442 -	LOCALES 765 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 -	DEL EXTERIOR 766 -
LOCALES 443 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO -
DEL EXTERIOR 444 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) 445 -	PÉRDIDAS EN CARTERA -
OBLIGACIONES FINANCIERAS 446 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 203398,76
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 446 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 447 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 448 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 468,31
PROVISIONES 449 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -
CRÉDITO A MUTUO 450 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) -
470 PASIVO DIFERIDO	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
ANTICIPO CLIENTES 471 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -
INGRESOS ANTICIPADOS 476 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 168,31
TOTAL OTROS PASIVOS 478 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 479 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 -
TOTAL DEL PASIVO 479 + 435 + 475 + 478 32801,76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2804-026 de la L.R.T.J.)	(-) ANTICIPO PAGADO -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 295,52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 295,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901
INTERESES POR MORA 902 -
MULTAS 903 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

800 N/C No. -	810 N/C No. -	820 N/C No. -	830 Resol. No. -
801 USD -	811 USD -	821 USD -	831 USD -
CAMPO 812 Y 823 LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES -

OPCIÓN 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 NOMBRE: LUIS PROCEL
 C.I. No. 0907171140 RUC No. 0600537202001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN DEL CONTADOR
 NOMBRE: [Firma]
 RUC No. [Firma]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 10:27 14:22:59 04/12/2006
 OF 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
 12:00:00 BANCAL DEL GUAYACIL