

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,906.73 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,218.34 Inventario inicial de materia prima	706	12,343.86		
Equipo de computación y software	345	2,827.6 Compras netas locales de materia prima	707	180,787.89		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	60,235.71 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	826.41 (-) Inventario final de materia prima	709	1,845.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,454.25 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	3,085.97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	28,583.54 (-) Inventario final de productos terminados	713	2,011.78		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	15,304.08	716	23,845.81
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,163.08	718	4,928.7
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,136.34	720	4,887.05
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	484.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		725	6,720	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	15,352.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	7,295.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		731	0	732	542.08
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	1,355.61
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	3,032.08	736	1,364.44
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables				742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local		0	754	2,253.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	84,888.48 Del exterior		0	756	0
PASIVO	Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior			0	760	0
Relacionados / Locales	411	7,708.89 No relacionados / Local	761	0	762	58,355.33
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,894.61
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,327.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,855.05	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,227.06	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,157.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,012.4	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,463.48	Servicios públicos	787	0	788	3,942.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,500.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,186.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	223,715.65			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	172,758.03			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,184.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	396,473.68			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	20,228.24	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	23,089.68			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,463.48			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,228.24						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,628.4			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,413.01						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	19,628.4			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,906.6			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,884.2			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	5,337.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,534.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,814	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,012.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	52,485.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64,898.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,012.4
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,012.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,012.4
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914
 Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918
 Valor USD 917 919

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.)

X *[Signature]* No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907964001 X *[Signature]* RUC CONTRIBUYENTE 0905527001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356525824
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

78442



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991409696001
CEP#(Número de Serie)	870356525824
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EUROXS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	09:03:15 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,012.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,012.40

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,012.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,012.40
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,012.40 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



EUROXS S.A.
 RENTAS SOCIEDADES
 C.E.P. 870356525824
 IMPUESTO 1021
 VALOR \$ 1,012.40
 FECHA 16/04/2010
 HORA 09:03:15 AM