0220030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991149019696001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EUROXS S.A. — EXPEDIENTE 72442

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			199.776,63
CAJA, BANCOS			5.202,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			126.339,02
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS			—
RELACIONADOS	LOCALES		6.734,82	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
	DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
	DEL EXTERIOR		—	DE RECURSOS PÚBLICOS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		11.348,34	DE OTRAS LOCALES			—
	DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			2.806,21				326.115,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			12.343,86	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	INGRESOS POR RECICLAJE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			3.035,97				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	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			41.561,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		17.783,99	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		163.680,60	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
MUEBLES Y ENSERES			4.906,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	12.343,86	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			7.217,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.827,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			50.235,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			828,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	3.085,97	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	35.296,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	36.357,75
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	7.344,76
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—	1.285,73
TOTAL ACTIVO FIJOS			30.719,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	535,00
ACTIVO DIFERIDO (EXTAMORIZ.)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	—
MARCAR, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—	4.280,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	5.716,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES		—	1.059,39
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—	316,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	TRANSPORTE		—	824,09
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	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		—	—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—	3.563,59
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—	—
	DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS LOCAL		—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS LOCAL		—	17.968,60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	—
			72.280,72	RELACIONADAS		—	—
				NO RELACIONADAS		—	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		—	—
RELACIONADOS	LOCALES		12.401,62	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	597,47
	DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ARIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN			—
	DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			283,15

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

0220030

		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	9.858,99
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.177,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	23.438,16
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.450,00
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	17.450,00
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
			=	40.888,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	2.858,19
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	23.197,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	4.337,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
			=	31.392,56
			=	72.280,72

GASTOS DE VIAJE		+	—		+	3.777,03
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	507,29
	ACELERADA	+	—		+	—
	NO ACELERADA	+	—		+	12.112,75
AMORTIZACIONES		+	—		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	956,13
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	7.036,57
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	11.704,06
		=	—			
					=	152.230,59
					=	318.265,35
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
					=	7.850,30
					=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	1.177,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
					=	6.672,76
					=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						6.672,76
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	1.668,19
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	2.521,57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
					=	—
					=	853,38
					=	—
PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			—
MEDIANTE COMPENSACIONES			—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —		No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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 REPRESENTANTE LEGAL: GRACIELA SIERRA PIRMAT

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907964000

FIRMA CONTADOR: ESTHELA MORENO HERNANDEZ

RUC No. 0905629127001

(Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... DE SOCIEDADES ... GUAYAQUIL)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

... 10:50:25 ... 0 1 Ibarrezo
... 5070 PAGO IMPUESTOS ...
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA ...