78.532

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA / PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0017267

IMPORTANTE: Ubicar bien INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Expediente Impugnación

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991410570001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EUROINTER SA. | 203 Expediente 7853297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	522.85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3,900.96	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	126.55	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	546.88	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4,360.83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,735.60	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	68.16	
INVENTARIO EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12,008.73	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	—	
EDIFICIOS	331	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR VENTAS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDAL ORIGINARIO	345	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	351	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—	
OTROS ACTIVOS	356	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 348 + 357	358	12,008.73	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	361	5,115.45	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	362	—	
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	363	—	
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	364	—	
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	365	—	
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	366	—	
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	1,080.34	
IMPUESTOS — CON EL IESS	368	—	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	369	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	6,195.79	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	374	—	
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	375	—	
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	376	—	
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	377	—	
PRESTAMOS EMPLEADOS — LOCALES	378	—	
PRESTAMOS EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	379	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	381	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	—	
OTRAS PROVISIONES	384	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	387	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	390	—	
OTROS PASIVOS	391	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	392	—	
TOTAL DEL PASIVO 373 + 386 + 389 + 392	393	6,195.79	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	200.00	
RESERVA LEGAL	398	471.46	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	356.01	
RESERVA DE CAPITAL	400	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, GANANCIAS Y OTRAS	401	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	2,848.06	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	1,137.41	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	5,812.94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 393 + 406	407	12,008.73	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50,557.40	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	50,557.40	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	546.18	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	43,970.54	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	68.16	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCEROS	713	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV, MAQUIN., EQUIP Y EMP. (pólizas y endosos)	719	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—	
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	722	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCEROS	723	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	729	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	—	
COMISIONES EN VENTAS	732	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734	74.00	
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	735	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	170.97	
GASTOS DE GESTIÓN	737	1,548.19	
GASTOS DE VIAJE	738	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	740	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741	13.88	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	742	—	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	743	—	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	744	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	745	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	746	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	747	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	748	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	2,785.25	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	4,592.29	
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	752	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 703 + 710 + 749	755	49,040.85	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 755 > 0	756	1,516.55	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 755 < 0	757	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	758	1,516.55	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	759	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	760	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	761	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	762	—	
(-) Ingresos de Exportadores — EN EL PAÍS	763	—	
(-) Ingresos de Exportadores — EN EL EXTERIOR	764	—	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	765	—	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS (Art. 10 Reglamento LRTI)	766	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	769	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	770	1,516.55	
= PÉRDIDA	771	—	
(-) PERMANENTE Y CAPITALIZAR	772	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	773	1,516.55	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (773 * 15%) + (777 * 25%)	774	379.14	
(-) ANTICIPO PAGADO	775	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	776	942.08	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	777	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	778	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 775 - 776 - 777 - 778 < 0	779	562.94	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 775 - 776 - 777 - 778 > 0	780	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.R. * 0.5) - 559	781	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	782	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 779 - 781	783	—	
INTERESES POR MORA	784	—	
MULTAS	785	—	
TOTAL PAGADO 783 + 784 + 785	786	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI).

Firma del Representante Legal

NOMBRES: INGRID GARCIA | NOMBRES: ISABEL VIZUETA

C.I. No. 2000018800 | R.U.C. No. 0911379386001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
787 NCI No. —	788 NCI No. —	789 NCI No. —	790 NCI No. —	791 Resol. No. —	792 Resol. No. —	793 Resol. No. —	794 Resol. No. —
795 USD —	796 USD —	797 USD —	798 USD —	799 USD —	800 USD —	801 USD —	802 USD —

(CAMPO 802 Y 803) LEY No. 803 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 804 — — — — 805 — — — — 806 — — — — SELLO Y FIRMA DE RECEPTOR

COPIA 2: EMPRESA/PERSONA DE CONTACTO

TIERRA S.A. R.U.C.: 1790174019001 - RESOLUCIÓN SRI-DGER-2007-0-0-0004