

76715

500220161 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

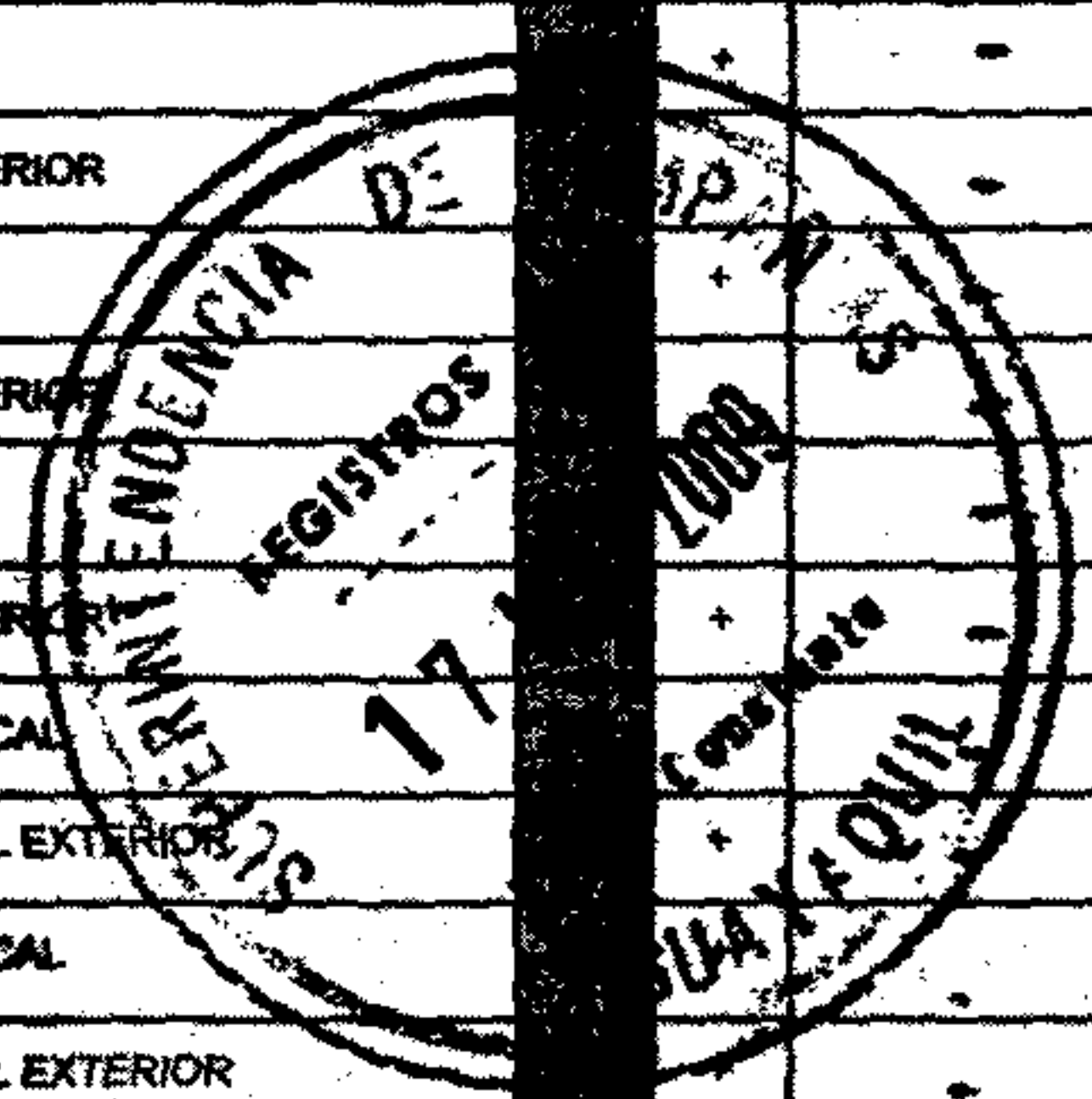
RUC 0991379517 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EUROGRAF S.A.

EXPEDIENTE 76715

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
Cuentas por cobrar por ventas de bienes no producidos	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
Cuentas por cobrar por servicios	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+	-
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	=	776,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	48,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	24,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	24,00	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	PARA DESAMUICIO	+	-
		DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	LOCAL	+	-
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	800,00	NO RELACIONADOS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
		DEL EXTERIOR	GASTOS ININCORPORADOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



50 0220161

IMPUESTO A LA RENTA		CÓDIGO UNICO DE IDENTIFICACION		NÚMERO DE IDENTIFICACION	
IMPUESTO A LA RENTA		CÓDIGO UNICO DE IDENTIFICACION		NÚMERO DE IDENTIFICACION	
LOCALES				GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES				ACELERADA	
DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA	
RELACIONADOS				AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL	
CRÉDITO A MUTUO				TOTAL	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				TOTAL	
PROVISIONES				TOTAL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL	
PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL	
RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812
				(+) 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	
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					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO					
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 897 USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 1 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					