

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE REPITE **83204**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991163840001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EUROMAX S.A** 203 EXPEDIENTE **83204**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.30	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.30	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	2.315.30	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-
VEHÍCULOS	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EDUP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.315.30	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.315.30	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	216.35	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	450.58	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	146.05	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	520.88	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.357.48	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	2.122.60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.122.60	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	699	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	699	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	-
TOTAL DEL PASIVO	499	2.122.60	-	EN EL EXTERIOR	805	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	65.12	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	817	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	734.88	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.857.48	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: GUILLELMO HACIAS NOMBRE: MARICELA RAMIREZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-
C.I. No. 0908931454 RUC No. 1203846033-001				INTERÉS POR MORA	902	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	903	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				AÑO 2003			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2004
Pablo Vizar

20 ABR 2004
EVELYN ARAGUNDI
RECEBIDORA-PAGADORA

34003-002505-5
 TIPO: 01
 BANCO PAZUNAS
 050 5010 04/04/20 14:53:59 0215