



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10018167**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991471774001** RAZON SOCIAL **EUROFACTOR S.A.** EXPEDIENTE **83478-98**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	4'149.433		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	203'724.469				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4'478.719				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	85.926			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	594'433.279		TOTAL INGRESOS		199'330.767				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		312'864.975				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	36'407.766		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		429'073.762				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	634'990.478		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		594'433.279				
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8'415.000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	121'673.250		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-				
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12'390.131		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	117'698.119		MANO DE OBRA INDIRECTA		-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'815.971		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	710	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	711	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	401.331		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	4'414.640		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	-				
TOTAL DEL ACTIVO	370	757'103.237		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	-				
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	429'079.895		TOTAL COSTO DE VENTAS		147'505.458				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-				
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	186.619		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-				
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION		30'962.007				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	429'266.514		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		3'300.868				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3'796.257				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		8'459.323				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	280'958.069		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-		INTERESES Y COMISIONES	716	1'034.598				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	280'958.069		LOCALES		-				
TOTAL DEL PASIVO	420	710'224.583		AL EXTERIOR		-				
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES		-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'407.525				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		1'620.602				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50'581.180				
RESERVAS	504	4.990		770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	40'747.442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-				
OTROS SUPERAVITS	507	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	68.712		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1'244.129				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'057.510		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	46'878.654		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		199'330.767				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	757'103.237		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		198'086.638				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD		1'244.129				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	65.317		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		1'620.602				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-				
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. 13.834</p>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		2'864.731				
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-				
<p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p> <p>PAGO PREVIO</p>					-					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	186.619		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				INTERESES POR MORA		13.392		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1'244.129
				MULTAS		27.993		EN EL PAIS		-
				TOTAL PAGANDO	902 + 903 + 904	228.004		EN EL EXTERIOR		-
				EFFECTIVO SUCRES	911	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
				CHEQUE SUCRES	912	-		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
				DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
				NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
				COMPENSACION SUCRES	915	-		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'244.129
EFFECTIVO DOLARES	921	-		IMPUESTO A LA RENTA		186.619				
CHEQUE DOLARES	922	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		1'057.510				
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-		(-) ANTICIPOS		-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-				
COMPENSACION DOLARES	925	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	186.619				
TOTAL PAGANDO	926	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-				

