SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0068

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0066

IMPORTANTE: LÉAMSE BIEN INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO DE RECTIFICA
2002	

83754

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991156165001	EUROCLAVE S.A.	83754

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	129,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS E INSUMOS	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	
INVENTARIO EN TRÁNSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	129,07	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	374,61	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	426,47	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y ENSERES	345	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347	-	
VEHÍCULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	78,72	
(-) DETRACCIÓN ACUMULADA APLICADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	722,36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	499	722,36	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	373	-	
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	775,07	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	775,07	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SUBSIDIARIAS RELACIONADAS	387	-	
OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 499 + 399 + 397	599	1.626,50	
ACTIVOS CONTINGENTES	598		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	413	285,94	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
INVERSIONES DE SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y COMPAÑÍAS — LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
CON EL IESS	425		
CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	285,94	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	499		
TOTAL DEL PASIVO 499 - 499 + 499 + 499	499	285,94	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, FACULTATIVA	507	800,00	
SUPERÁVIT DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERÁVITS	511	340,56	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cuenta 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cuenta 797	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.140,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.426,50	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Apellidos	Nombres		
101 No.	Apellidos: Arguello Espinosa F.	102 RUC No.	Nombres: Maria Piedad A.
103 Nombre o razón social de auditor o firma de auditores		104 RUC	0991719046
105 Número de auditores		106	10,00
107 Monto de crédito		108	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	R/D No.	911	NC No.	912	NC No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	912	USD	914	USD	915	USD		
CAMPO 916 Y 917 USO No.		918		HISOTRIAL OFICIAL No.		919		AÑO		MES		DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS FINANCIEROS	607	-
OTROS INGRESOS CLIENTES	609	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
BIENES Y TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS (ACUM. TEORI. Y ACT. Y Transf.)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — JORNALES Y SALARIOS	739	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
MANTENIMIENTO INMUEBLE	749	-
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	751	-
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	
MANTENIMIENTO INMUEBLE	759	
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	761	
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	763	
COMISIONES EN VENTAS	765	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	
COMBUSTIBLES	769	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuadro vig.)	771	
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	
GASTOS DE VIAJE	775	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	
JURIDICOS, GESTIONES Y OTROS	781	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	785	
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES Y DIFERIDOS	787	
CUENTAS INCOBRABLES	789	
TASA DE APERTURAS	791	
AMORTIZACIÓN POR OPERACIONES DE LEASING	793	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	795	
AL EXTERIOR	797	
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES	799	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	801	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	819	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 799 + 799	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Viene de cuenta 797)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 799)	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES	807	
(+) 15% OTRAS PARTES CREDITAS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GAS. PAR.	811	
EN EL EXTERIOR	813	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A OTROS PERIODOS DE OTRO EJER.	817	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES	823	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	
= UTILIDAD GRAVABLE (Si 801+803+807+809+811+813+815+817+819+821+823+825 > 0)	827	
= PÉRDIDA (Si 801+803+807+809+811+813+815+817+819+821+823+825 < 0)	829	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 15%) + (827 * 25%)	831	
(-) ANTICIPO PAGADO	833	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 833 - 835 - 837 - 831 > 0	839	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 831 - 833 - 835 - 837 > 0	841	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 831 - 837)	847	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 841 - 847	903	
INTERÉS POR MORA	905	
MULTAS	907	
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	10,00
		10,00

RÚBRICA Y FECHA DE RECEPCIÓN

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 97 / 03 / 07

JTS 1213152 DOCUMENTO # 1 MAUSIN
DN 3570 PAN.IMPUESTOS
Tip.Impuesto: 001 IMPTO. A LA RENTA V F
Sucursal No.: 17-QUITO-SUCURSAL
USUARIO PANDO GUIVARIANO