

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00200702	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100-IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 099147833700		202 RAZON SOCIAL EUROLIDER S.A.		203 EXPEDIENTE 8-084-	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.158,26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	787.811,58	EXPORTACIONES	603	590.370,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21.408,48	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	37.291,72		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	213.983,52		608	185,06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	590.555,81
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.472,02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.537,47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.078.663,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	143.956,47
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.496,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	646.095,94
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(37.291,72)
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	102.441,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(52,19)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	52,19
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.444,13	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	144.395,97
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	73.174,88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	52.179,01
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.334,49
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	207.900,45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.080.107,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	253.508,88	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	339.239,17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	317.548,52	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.354,28	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	139.006,05
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	725	130,56
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	54.642,28	GASTOS DE VIAJE	726	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	652.053,96	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	5.679,41
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	497,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	4.768,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
LEGALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	732	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	733	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	734	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-
TOTAL DEL PASIVO	420	652.053,96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	94.986,74
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	2.707,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	247.836,05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	424.298,25	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	300,53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(225,36)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3.479,80
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	3.479,80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.479,80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.707,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	428.053,22	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.080.107,18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.479,80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	521,97
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	317,84	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	3.479,80
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-
C.I. 092026106-2			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I. 09111181			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	635,67	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.542,05
INTERESES POR MORA	903	25,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	635,67
MULTAS	904	57,21	(-) ANTICIPOS	816	-
TOTAL PAGADO	905	718,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
718,87			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
225 No.			225		
225 US\$			225 US\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASK EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480252957

2001/07/05 US\$ 718,87 C.I. 092026106-2

