SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 00 0000766

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991476337001	EUROLIDER S.A.	84081

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	3.356,88	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.301,09	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.145,97	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	34.658,53	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.641,51	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.297,39	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.401,33	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	–	
342 EDIFICIOS	–	
343 OBRAS EN PROCESO	–	
344 INSTALACIONES	–	
345 MUEBLES Y ENSERES	–	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.303,18	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.832,40	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.874,91	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.260,67	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 310 + 360	4.260,67	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS	–	
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
378 OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
379 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	
380 OTRAS	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +387	71.662,00	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES	–	
412 DEL EXTERIOR	–	
413 LOCALES	–	
414 DEL EXTERIOR	–	
415 LOCALES	–	
416 DEL EXTERIOR	–	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	934,42	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	106,33	
419 CON EL IESS	–	
420 CON EMPLEADOS	75,06	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	
PROVISIONES	–	
CREDITO A MUTUO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.115,81	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES	–	
442 DEL EXTERIOR	–	
443 LOCALES	–	
444 DEL EXTERIOR	–	
445 LOCALES	–	
446 DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	
447 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	
448 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	59.647,74	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
PROVISIONES	–	
CREDITO A MUTUO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59.647,74	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	60.763,55	

500 PATRIMONIO NETO	
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
504 RESERVA LEGAL	464,84
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	164,66
506 RESERVA DE CAPITAL	–
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	268,95
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 498	10.898,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 498	71.662,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	329.817,72
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
603 EXPORTACIONES NETAS	–
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
606 OTRAS RENTAS	–
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	–
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	329.817,72
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	157.268,00
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	161.111,47
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
723 BAJA DE INVENTARIOS	–
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	6.601,58
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	802,08
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	–
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
737 COMBUSTIBLES	–
738 LUBRICANTES	–
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	55,22
743 TRANSPORTE	–
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
745 GASTOS DE VIAJE	–
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.575,74
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	63,39
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	839,86
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
754 LOCALES	–
755 AL EXTERIOR	–
756 LOCALES	–
757 AL EXTERIOR	–
758 LOCALES	–
759 AL EXTERIOR	–
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
761 LOCALES	–
762 DEL EXTERIOR	–
763 NA QUE SE CARGA AL GASTO	–
764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	329.317,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	500,38
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,06
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transcribir campo 607)	–
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transcribir campo 608)	–
806 EN EL PAÍS	–
807 EN EL EXTERIOR	–
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
809 A EXONERACIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 1%)	–
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 10%	–
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	425,32
815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	–
816 NEINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	106,33
819 (-) ANTICIPO PAGADO	–
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.641,51
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	2.535,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROPUESTO (0.5 * 818) - 820 - 822	–
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREPARADO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 820 - 821 - 822 - 823	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 820 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUSWIN BARAKAT
C.I. No. 0923637631

NOMBRE: MARCO A. SURIAGA
RUC No. 0908196702001

905 ESTANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
906 ESTANTE COMPENSACIONES	–
907 ESTANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD
–	–

IMPO 812 Y 822) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

Vía a: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IGRAP S.A.: GQUIL: 2200130 - QUITO: 2456822 - 2462923 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN No. 97701/4/DGER-0177-A 29-09-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ESCRITURAS
SOCIEDADES
3 MAR 2007
Dr. Roddy Constante L.

BANCA INTERNACIONAL
RECEDIDOR - PAGADOR
29 MAR 2007
Carlos Andrés Zambrano Gómez
GERENTE DE OPERACIONES