DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — No. 20 0093978

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791714695001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EUROMED S.A. — 203 EXPEDIENTE 88671

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	816,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.562,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.945,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	374,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	12.957,89
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	26.656,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.032,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	47.526,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.122,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	54.435,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 387	385	81.092,13
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	213,69
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	213,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	213,69
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	3.004,00
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	487	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	488	66.817,38
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	—
RESERVA DE CAPITAL	490	—
OTROS SUPERÁVITS	491	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	9.241,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	1.815,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	80.878,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485 + 496	497	81.092,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	46.864,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	46.864,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	20.562,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2.765,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	12.957,89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	10.377,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	12.589,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	4.928,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	1.300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	525,60
COMBUSTIBLES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	834,52
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	653,12
GASTOS DE GESTIÓN	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	1.562,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	4.212,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	476,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
LOCALES	757	432,58
AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	5.966,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	34.681,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	765	45.049,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	1.815,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	1.815,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	272,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	—
EN EL PAÍS	773	—
EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	781	1.543,12
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	782	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	784	1.543,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	385,78
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	374,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	11,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 816) - 820	791	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	892	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	893	11,53
INTERÉS POR MORA	894	—
MULTAS	895	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	896	11,53

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ZOIDAN — No. 1701444638

NOMBRE: EDUARDO FREIRE — RUC No. 1710333483001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	11,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	899	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C No. — 906 USD — 907 N/C No. — 908 USD — 909 N/C No. — 910 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 911 — REGISTRO OFICIAL No. 912

DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 N/C No. — 914 USD — 915 Recol. No. — 916 USD — 917 Recol. No. — 918 USD — AÑO 919 — MES 920 — DÍA 921

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 MAR. 2004 Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
010154291 13:39:04 - 03-18-2004
REIMPRESO:000000200093978-pantojaf
TICKER:3600600786B7 QUITO
11.53 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO