Ver respaldo adjunto.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0077456

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 97/0106 DGER -0710

IMPORTANTE! LEAR DE LEYES INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0046873 | 103 No. Establecimiento matriz:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EUROMUNDIAL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 91119

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.234,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	2.289,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	824,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	44.163,35	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	52.364,27	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.593,20	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	16.500,02	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	7.525,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	211,82	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	27.406,38	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354		
TOTAL ACTIVO FIJO	399		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	386		
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	387		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388		
OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	36.291,20	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES (INCLUYE IMPUESTOS A PAGAR NO CORRIENTES)	401	2.962,83	
DEL EXTERIOR	402		
LOCALES	403		
DEL EXTERIOR	407		
LOCALES	408		
DEL EXTERIOR	409		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	410		
CON EL IESS	411		
CON EMPLEADOS	412		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	413		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2.962,83	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	421		
DEL EXTERIOR	422		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425		
DEL EXTERIOR	427		
INVERSIONISTAS — LOCALES	429		
DEL EXTERIOR	431		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433		
HIPOTECAS POR PAGAR	435		
OBLIGACIONES EMITIDAS	436		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437		
OTRAS PROVISIONES	438		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS NO DEVENGADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489	499	2.962,83	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
REVISIÓN DE CAPITAL	506		
OTROS VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	23.922,37	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.527,37	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	33.291,70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	36.291,20	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94.205,59	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
OTRAS RENTAS EXENTAS	606		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
OTRAS RENTAS	607		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
TOTAL INGRESOS	699	94.205,59	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	53.[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS COSTOS	748		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	53.[illegible]	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	10.555,64	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	50,03	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	13.[illegible]	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	5.[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
COMISIONES EN VENTAS	760	6.[illegible]	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	42,34	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	446,93	
GASTOS DE GESTIÓN	765	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	766	[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
MERMAS DE INVENTARIO — LOCALES	775		
AL EXTERIOR	776		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	12.[illegible]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	6.[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 897	801	6.[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 898	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4[illegible]	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		
(-) OTRAS DEDUCCIONES — EN EL PAÍS	806		
EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — COMPRA PERSONAS 0310 SOC. (804 x 15%)	809		
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 814 x 15%)	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801+806+808+809+807+808+809-810-811-812-813>0	814	5.[illegible],24	
= PÉRDIDA 801+806+808+809+807+808+809-810-811-812-813<0	815		
SI HUBO CAMBIOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.[illegible],24	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	902,53	
(-) ANTICIPO PAGADO	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	902,53	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	135,63	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	766,90	
INTERESES POR MORA	903	11,54	
MULTAS	904	169,64	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	948,1[illegible]	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA RECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. 0[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — RUC No. 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 948: 948,1[illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES 949:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 950:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 951 NC No. | 952 NC No. | 953 NC No. | 954 USD | 955 USD | 956 USD | 957 USD | 958 USD | (CAMPO 910 Y 929) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 959 Resol. No. | 960 Resol. No. | 961 USD | 962 USD | 963 USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 97/0106DGER-0177-A 30-30-0001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 DIC. 2005 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 12 DIC. 2005 Mercy Cruz

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SANTA CLARA PATRICIA UREÑA PATRICIA UREÑA RECIBIDOR PAGADOR 948

32-083-012705 74998 11 04/01/2005 Banco Internacional S.A. Copia 2 (Rev. 1/03)