

Nº 20

FORMULARIO	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520	CED. 20 AGO. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
No. FORMULARIO	18303794

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1791804449001	202 EUROTOOLS S.A.	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 70,773.11
Caja, bancos	311 2,198.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 11,392.85	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 30.04
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	699 70,803.15
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16.37		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,232.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 50,656.37	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	43,156.22
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66,496.6 el sujeto pasivo	702	13,238.26
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	43,904.72
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,977.74 el sujeto pasivo	705	50,656.37
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	425.23 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,857.41 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	397.6 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,550.34 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	5,786.62 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,894.26 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 10,800
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 4,592.37
Otros activos diferidos	377	0 Aportes a fondos de pensiones y reservas	720	2,212.44
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 1,440
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios 600 canjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparación	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 527.72
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	763	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	73,390.86 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	33,832.04 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	8,230.44	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	8,811.05	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,670.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	71.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	683.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,642.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		21,398.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,873.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (428+798)	799		71,640.98	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Baja de inventario (informativo)

441 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

Relacionados / Del exterior

442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

No relacionados / Locales

443 0

No relacionados / Del exterior

444 0

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

445 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Del exterior

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 0

Préstamos de accionistas / Locales

447 19,230.24 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802 837.83

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

811 0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 0

Relacionados / Locales

449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813 0

Relacionados / Del exterior

450 0 (+) Gastos no deducibles locales

814 0

No relacionados / Locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

815 0

No relacionados / Del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817 0

Crédito a mutuo

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0 (-) Deducciones por leyes especiales

819 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

820 0

Provisiones para desahucio

457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

821 0

Otras provisiones

458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**469 19,230.24****SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE****20 AGO. 2009****SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	837.83
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	70,103.77			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,684.01	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	535.36
Reserva legal	507	259.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,035.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,654.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	837.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	535.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,287.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	73,390.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
	Valor USD	917 [] 0	Valor USD	919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 1705373312

RUC CONTADOR 199 0500513072001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870271339821
Fecha Recaudacion: 20/05/2009

