IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LAS UTILIDADES

No. 0005093

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791804449001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EUROTOOLS S.A. | EXPEDIENTE: 01695

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.167,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	8.399,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.176,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3.187,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	19,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	33.077,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	1.135,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	48.164,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
350 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 388	389	48.164,08
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	401	1.096,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	403	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CIAS. RELACIONADAS – LOCALES	405	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CIAS. RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	9,30
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EL IESS	408	134,15
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EMPLEADOS	409	143,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	1.383,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	443	11.480,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	446	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CIAS. RELACIONADAS – LOCALES	447	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CIAS. RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	448	–
HIPOTECAS POR PAGAR	449	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	–
OTRAS PROVISIONES	452	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	11.480,19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	–
OTROS PASIVOS	478	–
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	480	12.863,55
PASIVOS CONTINGENTES	481	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	509	4.500,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5.300,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500	512	18.164,08

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: MERY RIOS | NOMBRE: JOSE ROMAN

C.I. No. 170537331-2 | RUC No. 170439804-7

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	555	936,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	556	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	557	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14.694,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	14.694,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	40.544,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33.077,57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE inv., MADUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y sesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	7.566,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	796,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	517,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	149,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	145,59
GASTOS DE GESTION	763	988,00
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	40,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES – LOCALES	774	–
PROVISIONES – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.627,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 783	784	10.194,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.500,53
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	801	4.500,53
PERDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	675,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	3.825,45
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
REINVERSIÓN CAMPO 816 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
REINVERSIÓN CAMPO 816 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.825,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	956,37
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	936,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	458,52
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	936,70
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	936,70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – –