SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NORMA DGER -0119

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

No. 0053741

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	- - -	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791804449001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EUROTOOLS S.A. — 203 EXPEDIENTE 91695

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	397,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.788,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	8.188,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	163,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	33,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	720,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	25.812,03
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	3.017,79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	- -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	700,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.822,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- -
EDIFICIOS	342	5.786,62
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.092,52
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.770,88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	2.971,37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.678,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.678,65
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	- -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- -
OTROS	383	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
OTRAS	389	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	- -
OTROS ACTIVOS	394	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	48.500,76
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.727,62
DEL EXTERIOR	412	- -
PROVEEDORES — LOCALES	413	- -
DEL EXTERIOR	417	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	3.174,13
DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	253,31
CON EL IESS	425	6.466,93
CON EMPLEADOS	427	3.203,02
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.950,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.375,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	25.888,04
DEL EXTERIOR	442	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	- -
DEL EXTERIOR	447	- -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	- -
DEL EXTERIOR	451	- -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- -
OTRAS PROVISIONES	458	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25.888,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- -
OTROS PASIVOS	482	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	47.263,24
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	- -
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	14.684,01
RESERVA LEGAL	507	- -
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	- -
RESERVA DE CAPITAL	509	- -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.458,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	16.878,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	173,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.237,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	48.500,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.949,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
EXPORTACIONES NETAS	603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- -
OTRAS RENTAS	607	8.959,97
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	- -
TOTAL INGRESOS	699	34.909,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25.613,85
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.416,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	8.542,93
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25.812,03
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 DIRECTA — 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	- -
SALIDA DE INVENTARIOS	747	- -
OTROS COSTOS	748	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	17.761,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	8.475,68
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.752,29
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	642,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	- -
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	- -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	102,31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	153,59
GASTOS DE GESTIÓN	765	- -
GASTOS DE VIAJE	766	240,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	926,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	246,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.132,80
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	- -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	36,95
AL EXTERIOR	776	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	96,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.876,19
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	34.637,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	272,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	272,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	40,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A RENTAS EXENTAS — UTILIDADES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. 804 x 15%	809	- -
A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 x 15%	810	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813≥0	814	231,50
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	- -
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	231,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	57,88
(-) ANTICIPO PAGADO	820	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	176,75
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	- -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	118,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	- -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	- -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	- -
INTERESES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,47

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mary Rios — C.I. No. 170573312
NOMBRE: Otoniida Losano — RUC No. 0900513072001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	3,47
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 NC No. - - — 911 USD - - — 912 NC No. - - — 913 USD - - — 914 NC No. - - — 915 USD - -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Retenc. No. - - — 917 USD - - — 918 Retenc. No. - - — 919 USD - -

CAMPO R.U.T. EN LETRAS — 920 — REGISTRO OFICIAL No. — 921 — 922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 —