

91981

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26962326

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791810562001

202

EUROECUATORIANA INDGRAFA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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 1,054,987.22

Caja, bancos

311 81,585.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 99,100.13

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,206.37

No relacionados / Locales

315 177,050.45

Utilidad en venta de activos fijos

607 2,750

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 27,216.88

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 2,160.95

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,762.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 1,158,043.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,994.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 16,392.62

Ingresos por reembolso de impuestos indirectos (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 19,998.15

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

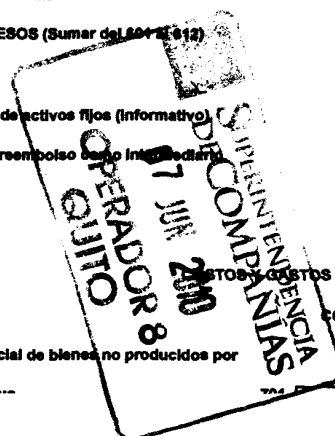
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por el impuesto

334 0

del sujeto pasivo



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	325,616.59	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	190,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,040	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	313,463.62	Inventario inicial de materia prima	706	4,491.3
Equipo de computación y software	345	4,571.99	Compras netas locales de materia prima	707	388,497.21
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	73,955.36	Importaciones de materia prima	708	109,950.82
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	16,392.62
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	71,767.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	171,415.15	Inventario inicial de productos terminados	712	29,907.58
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	682,678.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	19,998.15
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	70,522.56
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	12,588.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	90,310.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	31,758.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	981.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	13,232.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	2,625.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	17,365.77
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	10,924.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	71,456.61
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,008,295.12	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a proveedores	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	1,446.62
			No relacionados / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses bancarios	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Comisiones / Local	749	55,567.18
			Comisiones / Del exterior	750	0
			Intereses bancarios	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Relacionados / Locales	754	0
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	118,595.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	26,297.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,493.92
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	2,045
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,250.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	23,605.34	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,325.68
No relacionados / Locales	421	52,733.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	47,770.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,395.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,730.19	Servicios públicos	787	0	788	11,748.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,038.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	694
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	521,042.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	525,468.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	231,753.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,046,509.13
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	9,882.65
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	111,534.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	565,990.59	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	16,730.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,991.05
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 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 empleados			821	22,162.82
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	565,990.59					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	83,632.63
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	797,743.68			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	83,632.63
Capital suscrito y/o asignado	501	20,800	Total impuesto causado	849	20,908.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,293.45
Reserva legal	507	9,847.97	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	108,788.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	71,115.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,614.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	210,551.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,008,295.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,454.77

Pago previo (informativo)

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	14,614.71
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	14,614.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	14,614.71
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	Valor USD	919

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 0600909204

RUC CONTADOR 199 17704417001

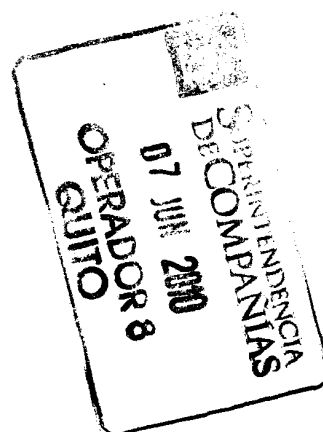
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 04/06/2010

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357979693

Fecha Recaudacion: 20/04/2010



AS

91987

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791810562001
CEP#(Número de Serie)	870357979693
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	06:59:10 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,614.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 14,614.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,614.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 14,614.71
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 14,614.71 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 19352889 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

