

R.V.

93321



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791843789001
Razon Social:	EUROSAVIR S.A
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	06/04/2005
Fecha de vencimiento:	25/04/2005
Numero de Formulario:	1442961

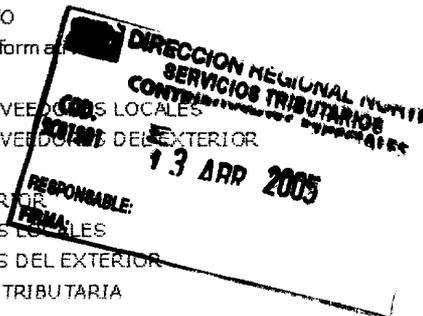
RESUMEN DE DATOS

# Campo	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINA	0
102 AÑO	2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106 No. EMPLEADOS BAJO	2
198 CEDULA REPRESENTAN	1711717163
199 RUC CONTADOR	0602490203001
201 RUC	1791843789001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EUROSAVIR S.A.
203 EXPENDIENTE	93324
311 CAJA BANCOS	59676.19
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	89308.46
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11678.07
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150662.72
341 TERRENOS	0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	761.65

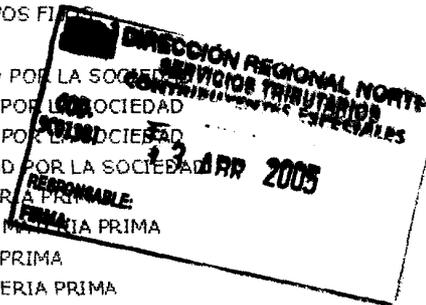
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 3001301
 13 ABR 2005
 RESPONSABLE:
 FLORES GAL

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 15 ABR. 2005
 Flor Maria Merlo

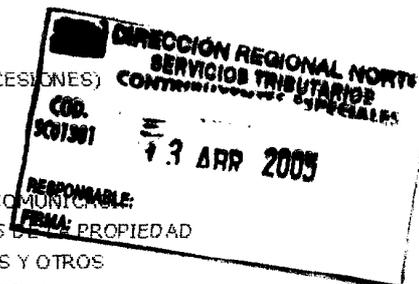
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	253.88
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	507.77
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	507.77
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	692.38
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	553.9
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informa	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	151724.39
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	156350.89
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415	OBL CON INST FIN LOCALES	0
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	360.5
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	20.93
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	561.9
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	157294.22
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0



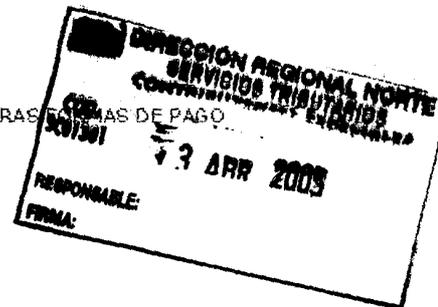
481 INGRESOS ANTICIPADOS	
483 OTROS PASIVOS	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
499 TOTAL DEL PASIVO	157294.22
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
507 RESERVA LEGAL	
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
509 RESERVA DE CAPITAL	
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	306.08
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	124.09
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4430.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161724.39
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	32866.03
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	225.64
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	33091.67
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0



739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
741	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	
742	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	
743	INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
744	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
745	INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
746	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
747	BAJA DE INVENTARIOS	
748	OTROS COSTOS	
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	
750	SUELDOS,SALARIOS	6208.22
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4488.57
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	1770
760	COMISIONES EN VENTAS	15295.38
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
762	COMBUSTIBLES	225.13
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	165.27
765	GASTOS DE GESTIÓN	535.67
766	GASTOS DE VIAJE	450.62
767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	350.01
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES RAIZALES	428.41
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	2329.45
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
777	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	
778	OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	720.85
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32967.58
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	124.09
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	32967.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	124.09
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	18.62
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	



809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	105.47
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	105.47
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	26.37
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	13.19
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	26.37
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	26.37
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	26.37
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	32
999 TOTAL PAGADO	26.37



Impuesto

Costo