

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2055460

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

[ ]

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

[ ]

201 RUC

1791843789001

EUROSAVIR S.A.

203 EXPEDIENTE

93324

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,000

311 Caja bancos

3,621.02

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

249,695.4

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

385.19

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

49,236.1

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,885.52

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

339,316.37

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4,051.78

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

863.07

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,295.73

326 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,670.92

328 Inventario de suministros y materiales

0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+608)

761,603.24

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,328.91

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

16,820.73

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

642,898.22

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

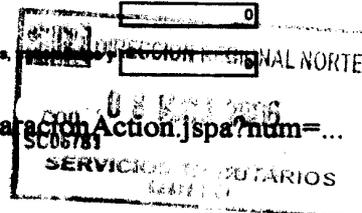
91,000

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE LAS DIVISIONES INFORMÁTICA, 31 MAYO 2006, JIMENA CRUZ

STAMP: COD. SC06781, SERVICIO

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0
348 Equipo de computación y software	761.65
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,732.14
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,004.19
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>118,489.6</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>118,489.6</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	692.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	276.96
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>415.42</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. 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 acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>399 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>761,803.24</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	

610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>27,150.64</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos 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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	363
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	130.7
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	126.48
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	120
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	432.5
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,801.24
742 Suministros y materiales	26.04
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, clientes)	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	659,457.35	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,476.21
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	405.07
419 Préstamos de accionistas locales	96,600	749 Depreciación de activos fijos	12,750.31
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	138.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	3,885.52
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	189.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	977.34
431 Provisiones	74.97	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	756,132.32	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	63.68
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,864.91
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,285.73
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	192.66
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,092.87
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	756,132.32	815 =Pérdida	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,092.87
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	273.22
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	863.07
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	589.85
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701006589
199 RUC CONTADOR	0602490203001
898 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
899 Compensaciones	0
900 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		919 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=...> 3/05/2006

