

6YE 101945

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		20 0019597	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 099217332001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EPIVERSA S.A		EXERCICIO 101945	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 624.51			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(+) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 92.87		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS 2506.92		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS 3599.79		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 624.51			SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 5077.07			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 2298.15			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y onerosas)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9778.42			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			BAJA DE INVENTARIOS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 390 + 379 + 397 3.403.43			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y onerosas)		
CON EL IESS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 704.97			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 704.97			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4408.60		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 4408.60		
ANTICIPO CUENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0 808.81		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 704.97			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00			EN EL EXTERIOR		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ADICIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
RESERVA LEGAL 1977.56			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
RESERVA DE CAPITAL			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 729.71			(+) OTRAS DEDUCCIONES		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 808.81			UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO 2698.46			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 690 3403.43			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRT).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: RAFAEL ELOY VARGAS			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I.: 171901057-4			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RUC N°: 1709882463001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL N°					
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN					
01 JUL. 2005					
Pablo Flores					