

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
201	RUC 0792206411111	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	102	AÑO 2001		
			epusa S.A.	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
				106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b> VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>11.645,51</b>				
CAJA, BANCOS	311	2.408,64	<b>602</b> VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>603</b> EXPORTACIONES NETAS	603	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.582,45	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>604</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		<b>605</b> OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		<b>606</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		<b>607</b> OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		<b>608</b> UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	63,17		<b>609</b> TOTAL INGRESOS	609	<b>11.645,51</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>711</b> INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	<b>13.581,37</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	15.923,50	<b>712</b> COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	<b>7.582,61</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	<b>718</b> IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	<b>714</b> (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	<b>15.923,50</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	<b>715</b> INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	<b>716</b> COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	<b>717</b> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	338	-	<b>719</b> (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>21.317,76</b>	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>719</b> SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>721</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-		<b>722</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-		<b>723</b> PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.101,53		<b>724</b> GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	957,60	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	<b>725</b> OTROS GASTOS DE JUBILACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		<b>726</b> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		<b>727</b> DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.105,49		<b>728</b> MINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		<b>729</b> SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.993,64</b>		<b>730</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>731</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>732</b> SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	<b>733</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	<b>734</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.993,64</b>	<b>735</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>736</b> PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>737</b> GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.619,90	<b>738</b> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>739</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>740</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>741</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	688,07	<b>742</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.931,73</b>	<b>743</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>744</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>745</b> INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	<b>746</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	<b>747</b> BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	<b>748</b> OTROS COSTOS	748	-		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>749</b> TOTAL COSTO DE VENTAS	749	<b>5.240,48</b>	
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750</b> SUELDOS, SALARIOS	750	<b>4.646,00</b>		
OTROS ACTIVOS	394	-	<b>751</b> PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>752</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>27.243,13</b>	<b>753</b> GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	<b>754</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
<b>400 PASIVO</b>			<b>755</b> HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>756</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	LOCALES	411	1.156,46	<b>757</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	<b>758</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES	415	-	<b>759</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>760</b> COMISIONES EN VENTAS	760	-	
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	LOCALES	419	-	<b>761</b> PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	<b>762</b> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
<b>OBLIGACIONES</b>	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	156,90	<b>763</b> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	-	<b>764</b> SUMINISTROS Y MATERIALES	764	<b>288,00</b>	
	CON EMPLEADOS	427	29,54	<b>765</b> GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	<b>766</b> GASTOS DE VIAJE	766	<b>168,96</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>767</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>768</b> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>1.262,90</b>	<b>769</b> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>770</b> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	<b>479,18</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	LOCALES	441	-	<b>771</b> DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>772</b> AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	<b>278,45</b>	
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES	445	-	<b>773</b> PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>774</b> AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	LOCALES	449	24.799,97	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	<b>777</b> GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>778</b> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>779</b> TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	<b>6.074,77</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>781</b> PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>782</b> OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>24.799,97</b>	<b>789</b> TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>790</b> TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	<b>11.315,27</b>		
ANTICIPA CLIENTES	471	-	749 + 779 + 789	790	<b>330,34</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>797</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>798</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	<b>330,34</b>		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	<b>49,54</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>26.062,91</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	<b>804</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	<b>805</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	169,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810		
RESERVA LEGAL	507	67,89	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	101,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>280,70</b>		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>815</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>280,70</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	210,52	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPA PAGADO	819	<b>70,18</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.180,22</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	<b>63,17</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>27.243,13</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
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 LFT).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	<b>823</b>		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	<b>824</b>		
NOMBRE: Blanca Jara E.	NOMBRE: Jorge López A.	RUC N°: 1161994405001	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
C.I. 29136579485			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	<b>827</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,21	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	PAGO PREVIO	901	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>7,01</b>		
			INTERÉS POR MORA	903	<b>2,36</b>		
			MULTAS	904	<b>0,74</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>10,21</b>		