

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0792232153001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EPIHI S.A.** EXPEDIENTE **107136**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	///	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA SERVIDORES		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	///	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	///	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	///	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	///	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	///	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	///	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	///	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	///	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	///	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	///	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	///	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	///	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	///	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	///	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	///	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	///	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	///	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	///	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	///	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	///	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	///	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	///	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	///	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	///	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	///	SUELDOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	///	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	///	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	///	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	///	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	///	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	///	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	///	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR POR DEBITO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS RELACIONADAS	381	///	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382	///	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	///	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	384	///	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	///	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	386	///	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	///	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	388	///	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	///	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	390	800,00	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	///	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	///	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	412	///	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	413	///	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	414	///	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE BUCENALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	///	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	416	///	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	417	///	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	///	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	///	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	///	LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441	///	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	442	///	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	///	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	444	///	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BUCENALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	///	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	446	///	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	///	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	///	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	///	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES	450	///	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	///	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	///	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	///	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	///	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	///	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	///	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482	///	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	///	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PASIVOS CONTINGENTES	485	///	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	///	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	///	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	///	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	///	(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVA DE CAPITAL	505	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS SUPERAVITS	506	///	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	///	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	///	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	trasladar campo 797	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	trasladar campo 798	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	800,00	PAGO PREVIO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <i>Sonia Mendez D.</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
C.I. No. <i>0703557155</i>			900 - 901		
NOMBRE: <i>Julio Fernando</i>			INTERES POR MORA		
RUC No. <i>0703557155</i>			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD