

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **09922321530** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EPINI 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 CERCA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES 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		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		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	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		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	
LOCALES	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	422	CUENTAS INCOBRABLES	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	424	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	425	LOCALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	426	AL EXTERIOR	
LOCALES	427	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	428	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	429	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	430	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	431	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	432	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	434	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	435	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	436	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	437	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	438	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
LOCALES	439	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	440	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES	442	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	443	EN EL PAIS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	444	EN EL EXTERIOR	
LOCALES	445	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	446	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	448	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	449	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	450	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES	451	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEL EXTERIOR	452	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	453	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES	454	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEL EXTERIOR	455	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	456	(-) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES	457	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR	458	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	459	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
LOCALES	460	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEL EXTERIOR	461	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	462	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
LOCALES	463	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	464	PAGO PREVIO	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	465	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
LOCALES	466	INTERES POR MORA	
DEL EXTERIOR	467	MULTAS	10,00
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	468	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
LOCALES	469		
DEL EXTERIOR	470		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]* C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *[Monto]* MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

