

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992296607001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Epilimpia S.A.*
 203 EXPEDIENTE: 111062

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	211	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACION	723
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	COMBUSTIBLES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1524	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES	760
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OBLIGACIONES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EL IESS	425	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EMPLEADOS	427	BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	INTERESES Y DIVIDENDOS	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	LOCALES	775
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
LOCALES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
LOCALES	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
LOCALES	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	459	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
480 OTROS PASIVOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS PASIVOS	483	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL OTROS PASIVOS	485	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL DEL PASIVO	435 + 465 + 475 + 485 = 1860	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
PASIVOS CONTINGENTES	489	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
500 PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
RESERVA DE CAPITAL	509	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	511	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	PAGO PREVIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	INTERES POR MORA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	MULTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1097	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 2709

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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

NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No.: *[C.I. No.]*
 RUC No.: *[RUC No.]*
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Forma de pago]*
 MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Forma de pago]*
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *[Forma de pago]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 17907/16147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

