

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2000195

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0982329173001

202

EPSONCORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

1,584.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

90.39

015

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,513.62

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

016

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

017

Inventario de productos en proceso

326

0

018

Inventario de suministros y materiales

327

0

019

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

020

Mercaderías en tránsito

329

0

021

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

022

Activos pagados por anticipado

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

5,000

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

186,171.88

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

12,281.56

al sujeto pasivo

703

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

704

0

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

al sujeto pasivo

705

0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

706

0

Muebles y enseres

343

0

al sujeto pasivo

707

0

Máquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Inventario inicial de materia prima

708

0

Equipo de computación y software

345

0

Compras netas locales de materia prima

709

0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

0

Importaciones de materia prima

710

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

711

0

20/04/2010

Imprimir

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

349 0 Inventario inicial de productos en proceso349 0 (-) Inventario final de productos en proceso350 0 Inventario inicial de productos terminados350 0 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 0 constituyen materia gravada del IESS373 300 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones375 0 que no constituyen materia gravada del IESS377 400 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)378 200 Honorarios profesionales y dietas379 515 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 0 Mantenimiento y reparaciones382 0 Combustibles

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y materiales384 0 Transporte385 0 Provisiones / Para jubilación patronal386 0 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 0 Provisiones / Otras provisiones388 0 Arrendamiento mercantil / Local389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior390 0 Comisiones / Local391 0 Comisiones / Del exterior392 0 Intereses bancarios397 0 Local399 12,000.00 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

413 6,378.00 Pérdida en venta de activos / Relacionados414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

415 0 Seguros y resseguros (primas y cesantías)416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior417 4,300.00 por partes relacionadas418 0 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 0 Gastos de viaje420 0 IVA que se carga al costo o gasto421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada423 243.00 Amortizaciones424 171.00 Servicios públicos425 0 Pagos por otros servicios426 0 Pagos por otros bienes427 0 TOTAL COSTOS428 0 TOTAL GASTOS430 11,000.00 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)

Baja de inventario (Informativo)

710 0711 0712 0713 0715 0 716 0717 0 718 0718 0 720 0721 0 722 0723 0 724 0725 0 726 0727 0 728 0729 0 730 3,850.00731 0 732 0733 0 734 877.20735 0 736 0737 0 738 0739 0 740 0742 0743 0 744 0745 0 746 0747 0 748 0749 0 750 0751 0 752 0753 0 754 263.00755 0 756 0757 0 758 0759 0 760 0761 0 762 0763 0 764 0765 0 766 0767 0 768 0769 0 770 0771 0 772 0773 0 774 0775 0776 10.00777 0 778 0779 0 780 0781 0 782 0783 0 784 0785 0 786 0787 0 788 2,001.10789 0 790 0791 0 792 0797 100,171.00798 0 8,022.10799 107,000.00794 0

20/04/2010

Imprimir

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

190

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357598101

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Imprimir

Cerrar



Luis A. Gutiérrez Santos
Gerente General
C.C.: 08-00483901



Jorge Vásquez Medina
Contador
RUC: 0904978368001



113911

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992329173001
CEP#(Número de Serie)	870357598101
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EPSONCORP S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	06:11:38 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

