

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2000

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 100 No. FORMULARIO

0000000

## 101 (GENERAL) SUSTITUTIVA

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 107 RUC

092230173001

EPRONCORP S.A.

## 108 EXPEDIENTE

## 900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 900 PATRIMONIO NETO

## 901 EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 901 Capital suscrt o asignad o patrim. Institucional

## 902 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 902 (-) Cap. suscrt no pagada, existen en inventaria

## 903 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

## 903 Aportes socios herederos para tít. capitalización

## 904 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

## 904 Reserva legal

## 905 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

## 905 Reserva facultativa y estimada

## 906 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

## 906 Reserva de capital

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 200 ACTIVO

## 200 ACTIVO CORRIENTE

## 201 Caja, bancos

3,000.00

## 202 Inversiones financieras temporales

10,000.00

## 203 Ctas y Dobs. por cobrar clientes no relacionados

0.00

## 207 (-) Provision cuotas inasignables

0.00

## 208 Ctas y Dobs. por cobrar clientes relacionados

0.00

## 221 Ctas cuentas por cobrar

0.00

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0.00

## 326 Créd Trib. a favor de empresa (IT) año ant.

0.00

## 326 Créd Trib. a favor de empresa (IT) año corriente

0.00

## 328 Inventario de materia prima

0.00

## 329 Inventario de productos en proceso

0.00

## 328 Inventario de suministros y materiales

0.00

## 329 Inventario prod. term. y manuf. en almacén

0.00

## 330 Mercaderías en tránsito

0.00

## 391 Inverz. repuestos, herramientas y accesorios

0.00

## 392 Seguros pagados por anticipo

0.00

## 393 Arriendos pagados por anticipo

0.00

## 394 Dividendos pagados por anticipo

0.00

## 395 Otras activas temporales

0.00

## 396 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

20,046.00

## 398 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad

0,000.0

## 342 Edificios

712 Cpras net. inc. de bienes no prod. por la sociedad

210,100.00

## 343 Otras en proceso

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0.00

## 344 Instalaciones

714 (-) Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad

0.00

## 346 Muebles y oficinas

715 Inventario inicial de materia prima

0.00

## 348 Maquinaria y equipo

716 Compras netas locales de materia prima

0.00

## 347 Naves, carpas, bodegas y almacenes

717 Importaciones de materia prima

0.00

## 348 Equipo de computación y software

718 (-) Inventario final de materia prima

0.00

## 391 Vehí, equip. de transp. y equip. náutico náutico

719 Inventario inicial de productos en proceso

0.00

## 393 Ctas activas fijas tangibles

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0.00

## 395 (-) Depreciación acumulada activa fija

721 Inventario inicial productos terminados

0.00

## 397 (-) Dep. acum. activa de vehí, eq transp y náutico

722 (-) Inventario final de productos terminados

0.00

## 398 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

723 Baja de inventario

0.00

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## 399 Marcas, patentes, derechos de autor y similitores

724 Gastos, salarios y demás remuneraciones

0.00

## 400 (-) Amortización acumulada

725 Gastos estat. y remun. a través de inventario

0.00

## 399 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reservas)

0.00

## 399 OTROS ACTIVOS

727 Gastos variables e indemnizaciones

0.00

## 400 Capital suscrito

728 Gastos provisionales para jubilación patronal

0.00

## 399 TOTAL ACTIVO (396+398)

729 Remuneraciones a otros trabajadores, estímulos

0.00

## 400 Capital suscrito

731 Remuneraciones a extrabajadores por serv. cumplidos

0.00

799 Materiales y mercancías en inventario

0.00



300 OTROS INGRESOS		730 Arrend. Bienes inmuebles y equipamiento	
301 Gastos de organización y administración	300	730 Arrend. Bienes inmuebles, prep. de perso. nat.	
303 Gastos de investigación exploratoria y otros	0	734 Arrendam. Bienes inmuebles prep. de actividad	
305 Bienes duraderos de diferente consideración (Dc 2004)	0	735 Comisión a socios	
307 Otros activos diferentes	400	736 Promoción y publicidad	
308 (-) Averías/roturas	120	737 Combustibles	1,000.00
309 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	670	738 Lubricantes	
310 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercancías local	
311 Clas. Dcpl. x cobr. largo plazo clav. relacionado	0	740 Arrendamiento mercancías del exterior	
312 Clas. Dcpl. x cobr. largo plazo, no relacionado	0	741 Gastos y manejos (páginas y costos)	
313 Clas y Dcpl. x cobr. a largo plazo otros	0	742 Comisiones y establec.	200.00
315 (-)Provisión clav. inmobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	
317 Inventarios a largo plazo sustitutos y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajos y client.)	
319 Inventarios a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	
320 Clas gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,000.00
324 Clas otros	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercancí	
327 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	50.00
328 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	
329 TOTAL DEL ACTIVO (310+319+317+327)	20,721.00	750 Deprec. costos de vñl. en temp y comis	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas inmobrables	
411 Clas. dcs. x pagar proveedores locales	6,750.4	753 Amortiz. y gasto por difr. de cambio	
413 Clas. dcs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarios locales	100.00
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a inversores locales	
419 Préstamos de socios locales	10,000	757 Intereses pagados a inversores al exterior	
421 Préstamos de socios del exterior	0	758 Gastos sujetos de remesables locales (Int.)	
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de remesables al exterior (Int.)	
423 Obligaciones IR. por pagar del ejercicio	31.97	760 Gasto provisiones deducibles	
427 Obligaciones con el ISSS	0	761 Otros gastos locales	
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	22.57	763 IVA que se carga al gasto	
430 Transfer. cosa móvil y mercancías (del int.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
431 Provisiones	0	765 Pérdida en cartera	
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	200,170.70
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,000.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (600-766 mayor que 0)	100.00
441 Clas y dcs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (600-766 menor que 0)	0
443 Clas y dcs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	22.67
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otros rendos exentos	0
449 Préstamos socios y otras roles. locales	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de socios y otras roles. del ext.	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. cosa móvil y mercancías (del ext.)	0	808 (-) Gastos invertidos para generar ingr. exent	0
456 Oblig. emitidas anticipadas por remesables	0	809 (-) Particip. a IVA dir. a div. pers. otras vcs	0
458 Obligaciones emitidas anticipadas por terceros	0	810 (-) Particip. a IVA dir. a otras rendas exent	0
459 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. altre entidades	0
460 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (-) Pago por precio de transferencia	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	122.80
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipos clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	
473 Otros pasivos diferentes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	122.80
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31.97
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipos pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fo. realizadas en el ejer. Sust	110.62
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
483 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
486 TOTAL DEL PASIVO (430+450+470+480)	10,000.00	823 (-) Crid. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		825 Saldo a favor rendible/ya	70.00
		826 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-005 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipos primaño año OP. A: (50% ITC)-Ret.

B: (0.25%PTV)(0.25%Cy09/08/08ATHB/PTV/Ret.

809 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

1,070.80



991 LIQUIDA COMPENSACIONES LIALES	1306070027	991 PAGO PENDIENTE		
992 RUC CONTADOR	000-0070300001	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (990-991)		
993 Cheque, déb. bancario, efectivo u otra forma		993 INTERESES POR MORA		
995 Compensaciones		994 MULTAS		
997 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		
<b>NOTA DE CRÉDITO DÓLARES</b>				
998 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	912 No.	914 No.
999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	913 USD	915 USD
<b>COMPENSACIÓN DÓLARES</b>				
916 Recibo No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR		918 USD		
921 (Cap. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año	90 año(s) dato	924 Mes	90 año(s) dato	925 Día
<b>999 FORMA DE PAGO</b>				
999 BANCO				
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870174400591  
 Fecha Recaudación: 15/04/2008

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

  
 Luis Gutiérrez Santos  
 Gerente General

  
 Jorge Vásquez Medina  
 Contador



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992329173001
CEP/Número de Serie)	870174495591
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	EPSONCORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	03:16:09 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

