

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0000000

21 (ORIGINAL) SUSTITUTIVA

0 192 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

000 No. de empleados bajo admin.

201 RUC

0982328173001

EPRONOCORP S.A.

202 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

ESTADO DE SITUACIÓN

208 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

211 Caja bancos

212 Inversiones financieras temporales

213 Ctas y Deos. por cobrar clientes no relacionados

217 (-) Provisión cuantías incobrables

218 Ctas y Deos. por cobrar clientes relacionados

221 Ctas cuentas por cobrar

223 Ordenes emitidas a favor de la empresa (IVA)

224 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

225 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

226 Inventario de materia prima

227 Inventario de productos en proceso

228 Inventario de repuestos y materiales

229 Inventario prod. term. y mercad. en tránsito

230 Mercaderías en tránsito

231 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

232 Seguros pagados por anticipado

233 Arrendos pagados por anticipado

234 Dividendos pagados por anticipado

235 Ctas activas corrientes

236 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

238 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

241 Terrenos

242 Edificios

243 Obras en proceso

244 Instalaciones

245 Muebles y enseres

246 Maquinaria y equipo

247 Navas, camiones, barcos y similares

248 Equipo de computación y software

249 Vehic. equip. de transp. y equip. similares

250 Otros activos fijos tangibles

255 (-) Depreciación acumulada activo fijo

257 (-) Dep. acum. analic. de veh. eq transp y simi

258 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

264 Marcas, patentes, derechos de uso y similares

265 (-) Amortización acumulada

266 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

268 TOTAL ACTIVO FIJO (236+258)

270 OTROS ACTIVOS

271 OTROS PASIVOS

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional

602 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

603 Aportes excohe accionistas para lit. capitalización

607 Reserva legal

608 Reservas facultativas y estatutarias

609 Reserva de capital

612 Reserva por valuación, devaluación y otros

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad ejerc. (Después de Imp, Imp y Reser)

619 (-) Pérdida del ejercicio

620 TOTAL PATRIMONIO NETO

621 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otros rend.

607 Dividendos percibidos locales

608 Otros rendos acreitos

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Ctas nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventario

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remuner. a bordo de buques

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

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gastos provisionales para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a trabajadores por serv. ocasionales

732 Honorarios a trabajadores ocasionales




del activo corriente		del activo corriente y reportes	
371 Gastos de organización y constitución	300	730 Arrend. bienes inmuebles, prop. de pers. nat.	0
372 Gastos de investigación exploratorias y otros	0	734 Arrendam. bienes muebles prop. de socied.	0
373 Saldo transferido de diferido a cambio. (De 2004)	0	735 Comidas a sociados	0
377 Otros activos diferidos	450	736 Provisión y utilidad	0
378 (-) Amortización acumulada	120	737 Combustibles	1,882.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	679	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	0
381 Clas. de inv. x cob. largo plazo difer. relacionado	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Clas. de inv. x cob. largo pl. difer. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
383 Clas. y desc. x cubrir a largo plazo otros	0	742 Seguros y reaseguros	288.00
385 (-) Provisión de inv. difer. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,821.50
394 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	58.04
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (328+380+379+397)	20,721.53	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y equip.	0
		751 Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas por pagar	0
401 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
401 Clas. de inv. x pagar proveedores locales	8,780.4	754 Intereses y comisiones bancarios locales	143.48
403 Clas. de inv. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
405 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
407 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
409 Préstamos de sociedades locales	10,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de sociedades del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31.57	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaciones trabaj. x pagar del ejercicio	22.57	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del act.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	228,173.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,804.94	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	188.45
434 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
434 Clas. y desc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	22.57
435 Clas. y desc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos acciones	0
436 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentas acciones	0
437 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
438 Préstamos accionistas y otros roles. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
439 Préstamos de accionistas y otros roles. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. asoci.	0
440 Transfer. caso matriz y sucursales (del act.)	0	809 (+) Particip. a tráf. scto. a divid. por otros soc.	0
441 Oblig. anticipos adquiridos por relacionados	0	810 (+) Particip. a tráf. scto. a otros rentas asoci.	0
442 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
443 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
444 Provisiones	0	813 (+) Gasto por provisiones de transferencia	0
445 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	127.88
446 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
447 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retenidos y capitalizar	0
447 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Retido utilidad gravable (814-816)	127.88
448 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31.57
449 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
450 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rta. realizadas en el ejere. fiscal	118.52
451 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenidos por dividendos anticipo	0
452 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenidos por ingr. provenientes del ext.	0
453 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
454 TOTAL DEL PASIVO (433+434+449+452)	18,804.94	824 Saldo a favor contribuyente	78.55
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdad, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		827 Anticipo próximo año OP. A: (80% IRC)-Ret.	1,378.84
no surten (ART. 191 de la codificación 2004-080 de la L.R.T.J.)		B: (8.25%PT)+(8.25%Cy)+(8.25%AT)+(8.25%)-Ret.	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	



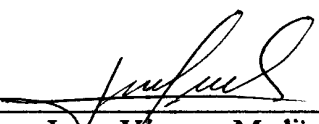
001 LIBERALIZACION IMPORTE LIBERAL	1300070027	001 PAGO PREVIU	
002 RUC CONTADOR	000-007030001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	
003 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		003 INTERESES POR MORA	
004 Compensaciones		004 MULTAS	
005 Notas de crédito		005 TOTAL PAGADO (002+003+004)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
006 NOTAS DE CRÉDITO: No.		010 No	
006 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		011 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
016 Resolución No.		018 Resolución No.	
017 COMPENSACIONES: VALOR		019 USD	
021 (Camp 012 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.	
023 Año		024 Mes	
025 Día			
026 FORMA DE PAGO			
001 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 070174405501
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****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0992329173001

870174495591

1021

Renta Sociedades

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

