

113911

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992329173001
CEP#(Número de Serie)	870263488357
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EPSONCORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	05:34:44 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17520089

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992329173001

202

EPSONCORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 59,330.03

Caja, bancos

311 420.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 5,655.5

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 11,860

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 64,985.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,710.61

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,000

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 16,991.28

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

701 6,250

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

703 0

Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

705 5,000

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 0

Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0

Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0

(-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 0

Inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349 0

(-) Inventario final de productos en proceso

711 0

Obras en proceso

350 0

Inventario inicial de productos terminados

712 0

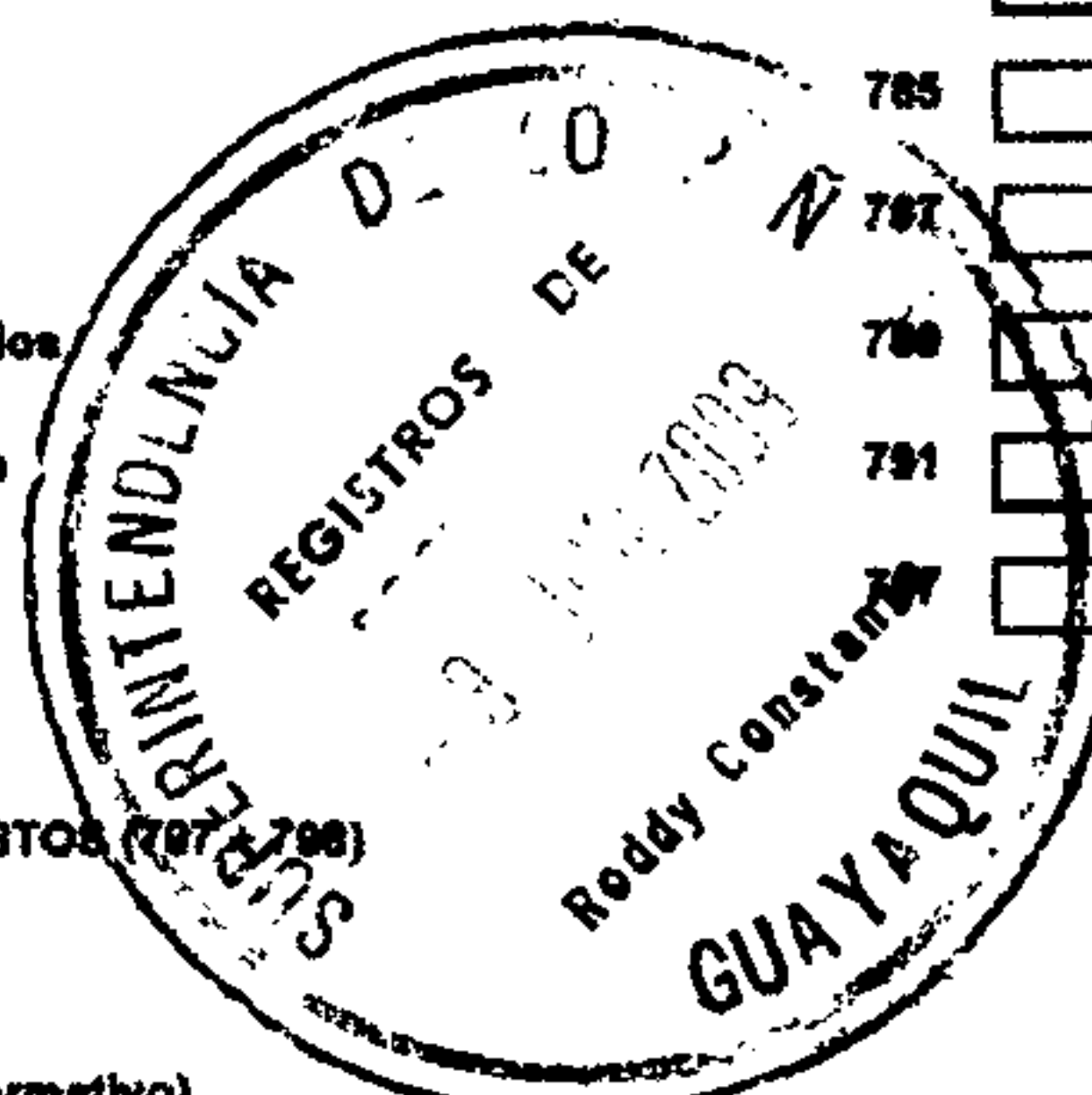
TOTAL ACTIVO FIJO

359 0

(-) Inventario final de productos terminados

713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0		
Gastos de organización y constitución	373	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0		
Otros activos diferidos	377	450	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0		
(-) Amortización acumulada	378	206	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	596	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,800		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	470.2		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	128.5		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	19,586.28	Del exterior	755	0	756	0		
PASIVO			Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,200	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417	10,000	por partes relacionadas			773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión					775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros					776	20.72
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			779	0	780	71.95
No relacionados / Locales	421	1,270.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada			781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada			783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42.26	Amortizaciones			785	0	786	80
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29.83	Servicios públicos			787	0	788	1,035.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS					61,179.56	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS					796	3,607.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,542.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)					798	64,786.68
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)					794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)					795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)					796	0
Relacionados / Del exterior	442	0							
No relacionados / Locales	443	0							
No relacionados / Del exterior	444	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	0							
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)					801	198.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)					802	0



Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	29.83
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	169.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,542.93			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	169.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	42.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	881	1,270.84
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	357.91
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	116.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad del ejercicio	517	126.78	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	1,043.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	1,586.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,586.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	64.6

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 196 1305876027 RUC CONTADOR 198 0804876365001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

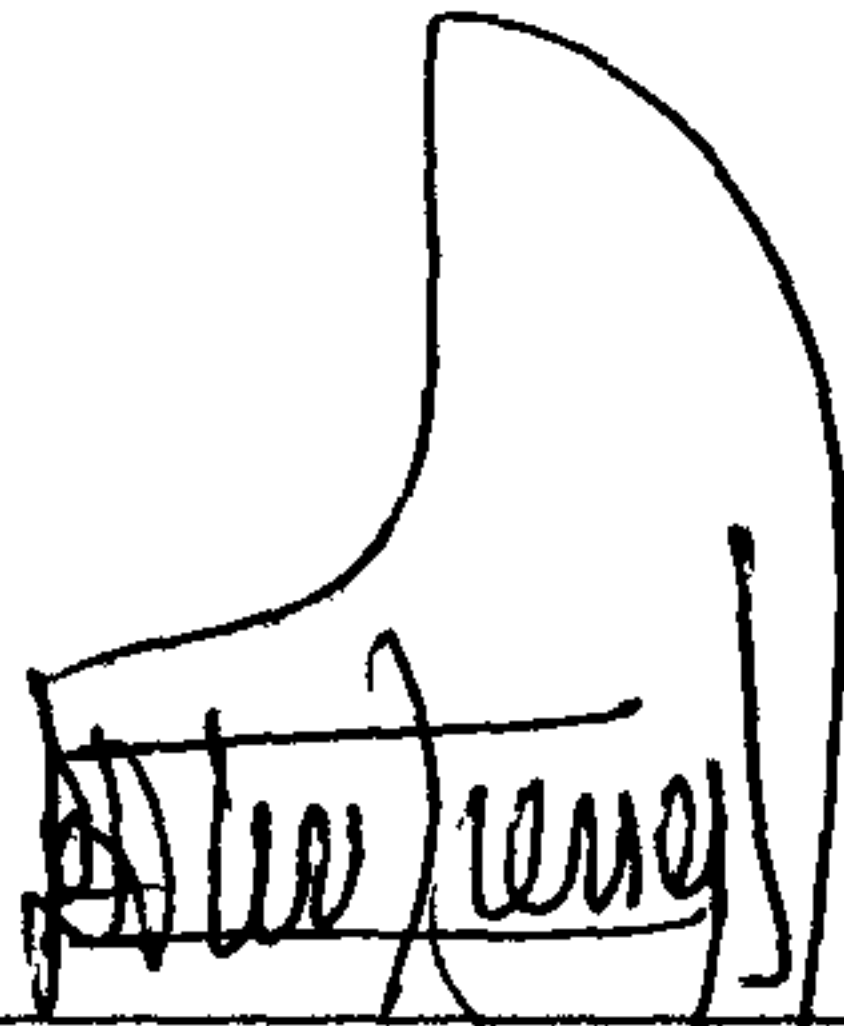
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263488357

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

Imprimir

Cerrar



Luis Gutiérrez Santos
Gerente General
C.C.:1305976027



Jorge Vázquez Medina
Contador
RUC: 0904978368001

