

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0042893

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1291927168001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Eptisa Servicios de Joy EXPEDIENTE 1514404

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

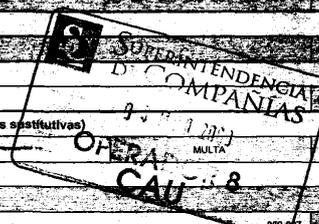
Table with columns for ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for ACTIVO (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO LARGO PLAZO) and ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS, GASTOS, IMPUESTOS, etc.). Includes handwritten values like 2,000.00 and various stamps.

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0042893

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|--|--|-----|---|--|-----|---|--|
| OPERACIONES CON PARTICIONES FINANCIERAS - OBTENCIONES | | LOCALES | 771 | + | | GASTOS DE VIAJE | 771 | + | | 771 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 778 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | | 778 | + | |
| OPERACIONES DE ADQUISICIONES | | LOCALES | 781 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | | 781 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 788 | + | | ACELERADA | 781 | + | | 781 | + | |
| | | | | | | NO ACELERADA | 788 | + | | 788 | + | |
| OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS | | RELACIONADOS | 785 | + | | AMORTIZACIONES | 785 | + | | 785 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 792 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 792 | + | | 792 | + | |
| OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE BIENES | | NO RELACIONADOS | 795 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 795 | + | | 795 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 802 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 802 | + | | 802 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL GASTOS | 809 | + | | 809 | + | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | TOTAL GASTOS Y BIENES | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS ENTRE EMPRESAS | | RELACIONADOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | | | |
| | | | | | | campe 608 | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | campe 609+610+611+612 | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | FORMULA ((812*15%)+(813*810*15%)) | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | UTILIDAD REINVERTIR | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | RESERVA | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| | | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | SALDO A PAGAR POR BIENES | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | ANTICIPO PREVILO AÑO | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |
| SALDO PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|
| IMPUESTO | 897 | USD | | INTERÉS | 898 | USD | | MULTA | 899 | USD | |
|----------|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|

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

| | | | |
|---|-----|-----|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 897 | USD | |
| INTERÉS POR MORA | 898 | USD | |
| MULTA | 899 | USD | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 897 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 898 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 899 | USD | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| NIC No. | Resol No. | NIC No. | Resol No. |
| USD | USD | USD | USD |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos de Ojeda
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710720309

FIRMA CONTADOR: Fabian Serrano
 RUC No.: 170771147001