



FORMULARIO
101

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

No. 30 0017808

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 143211318041001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EPCIS COMERCIALIZADORA S.A.

203 EXPEDIENTE 7176487 159880

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	314
	NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	316
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	318
	NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	320

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=

ACTIVO FIJO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342
MUEBLES Y ENSERES	343
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346
OTROS ACTIVOS FIJOS	347
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348
TERRENOS	349
OBRAS EN PROCESO	350
TOTAL ACTIVO FIJO	369

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		391	+	_____
	OTRAS		392	+	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	_____
		DEL EXTERIOR	394	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	_____
		DEL EXTERIOR	396	+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	_____
		DEL EXTERIOR	398	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	_____
		DEL EXTERIOR	400	+	_____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	
RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	412
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	414

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+
EXPORTACIONES NETAS	603	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609
	DE OTRAS LOCALES	610
	DEL EXTERIOR	611
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	

COSTOS Y GASTOS

COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	33.47068		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	326.04119		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	75.80380		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		718	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+
COMBUSTIBLES	729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+
TRANSPORTE	735	+		736	+

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTESNo. **30 0017808**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+		
						NO ACCELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	123.086,43	AMORTIZACIONES	786	+		786	+	159880	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	26.852,30	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.536,08	TOTAL COSTOS	797	=	283.711,03				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.034,20	TOTAL GASTOS				798	=	42.252,31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	35.263,38	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	136.485,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=	1.228,50		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799=0	802	=			
			DEL EXTERIOR	444	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.084,20		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
			DEL EXTERIOR	446	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
			DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
			DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%		817	+			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
			DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=	6.144,30		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842				
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	1.536,08		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	136.485,70	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	1.494,19		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	460,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	41,59		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4.147,40								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	14.608,32								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	599	=	151.023,22	PAGO PREVIO (Informativo)			899				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		887	USD			INTERÉS		888	USD				
MULTA						MULTA		899	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+		41,59			
INTERÉS POR MORA							903	+					
MULTA							904	+					
TOTAL PAGADO							905	=		41,59			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD		41,59			
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol. No.
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES													
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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: VERITTE FIANCO MEDRANO DE VILL						NOMBRE: GILIO MORALES DE GUERRERO							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11110101012121212121						RUC No.: 11110101016141411181310101							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

