

1733

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 27201178  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL -(S)SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1733-1973  
 RUC 201 1790101509001 202 EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

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

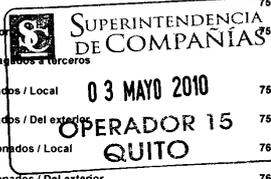
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 804,912.58
Caja, bancos	311 410,869.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 29,525,241.47
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 28,518,544.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 732,071.19	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 449,731.92
No relacionados / Locales	315 8,064,947.55	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0



No relacionados / Locales	319	2,661,303.09	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	138,195.85	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	59,298,430.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	222,875.22	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	499,455.15	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	1,725,580.25			
Inventario de suministros y materiales	327	349,076.6			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	532,708.32			
Mercaderías en tránsito	329	10,938.93			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	320,654.58	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	753,635.3
Activos pagados por anticipado	331	96,350.21			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,488,835.04			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	453,562.47			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	65,229.38			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,862,000.65	Inventario inicial de materia prima	705	349,079.6
Equipo de computación y software	345	316,706.71	Compras netas locales de materia prima	706	172,630.29
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	552,190.78	Importaciones de materia prima	707	38,370,895.67
Otros activos fijos	347	3,881,541.68	(-) Inventario final de materia prima	708	2,127,517.76
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,631,035.41	Inventario inicial de productos en proceso	709	499,455.15
Terrenos	349	2,884,394.06	(-) Inventario final de productos en proceso	710	2,376,797.38
Obras en proceso	350	149,490.41	Inventario inicial de productos terminados	711	1,725,580.25
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,534,080.73	(-) Inventario final de productos terminados	712	1,327,090.12
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	532,708.32
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	1,271,782.47
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0			
Otros activos diferidos	377	372,478.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	847,854.98
(-) Amortización acumulada	378	251,059.85	Honorarios profesionales y dietas	717	311,854.94
				718	207,903.08
				719	0
				720	383,983.28
				721	34,548.66
				722	433,639.93



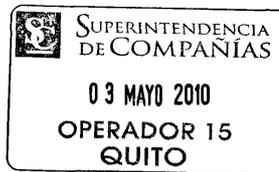
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	121,418.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	15,243.57	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	14,800	726	51,247.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	240,511.8	728	46,918.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	443,401.31	Combustibles	729	385,619.49	730	24,819.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	95,672.69
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	39,607.81	734	30,470.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	835,653.65	736	685,211.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	47,549.67	738	16,550.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	31,899.77	740	21,133.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			36,282.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	71,070.21	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	63,802.37
(.) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	2,576,164.72
Otros activos largo plazo	392	56,116.04	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	499,517.35	Local	753	0	754	428,041.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,643,851.51	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pasados 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	226,405.06
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	130,275.95
No relacionados / Locales	413	6,758,125.24	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	4,324,948.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	147,045.82	772	36,142.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	14,642.97
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	68,799.82



Relacionados / Locales	419	659,546.86	Gastos de viaje	777	18,014.2	778	87,844.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	849,842.23	780	0
No relacionados / Locales	421	753,313.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	772,654.1	784	53,055.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	787,967.43	Amortizaciones	785	133,900.29	786	33,475.07
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	530,949.92	Servicios públicos	787	381,264.43	788	90,086.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	121,593.3	790	847,973.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	494,568.09	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	48,220,367.9		
Provisiones	428	1,534,206.35	TOTAL GASTOS	798		798	7,538,396.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,349,057.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	55,758,764.1
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)			
Relacionados / Locales	441	179,937.81	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794		794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795		795	0
No relacionados / Locales	443	0		796		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	1,490,489.74					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	3,539,666.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	530,949.92
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609 - 610+611+612)	812		812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813		813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814		814	143,153.42
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	815		815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibies a ingresos exentos	816		816	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817		817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	818		818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	671,845.74	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0



Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="2,342,273.29"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,151,869.71"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="17,691,330.42"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,151,869.71"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,550,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="787,967.43"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="366,272.16"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="222,875.22"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="569,235.82"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,834,611.37"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="366,272.16"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,998,673.0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="565,092.21"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="9,952,521.09"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="27,643,851.51"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="478,905.39"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="565,092.21"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	<input type="text" value="565,092.21"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="565,092.21"/>



Mediante compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text"/>	Valor USD	911 <input type="text"/>	Valor USD	913 <input type="text"/>	Valor USD	915 <input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
Valor USD	917 <input type="text"/>	Valor USD	919 <input type="text"/>

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.J.)

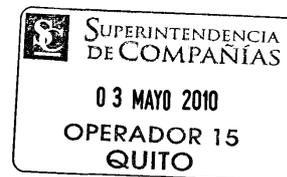
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198 <input type="text"/>	RUC CONTADOR	199 <input type="text"/>
----------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360368837  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

**POR EPACEM**

*[Handwritten signature]*





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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de identificación</b>	1790101509001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990360368837
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	04:32:49 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 565,092.21
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 565,092.21

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 565,092.21
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 565,092.21
----------------------	---------------

Le recordamos que el valor de US \$ 565,092.21 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 01-00-503908-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO