

## DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

## FORMULARIO DE DECLARACIONES

EJERCICIO FISCAL 1991 N.º 00027774

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 30011001100 de 7.40 0027776

EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPEN S.A.

A) DIRECCION	1700-170000001	1733-73	DIRECCION	660	66170
PROPIEDAD	37	MOTIVO	2221	540732	11131
NV. 6 DE BICENTENARIO					368
INDUSTRIA PRODUCTORA DE MANTICAS ACEITE					170345507-9
LÓPEZ URIBE LEGAR ALBERTO					
Z	44	113		REVENUE	223
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	1,404,690,023		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,754,222,000
Inversiones financieras temporales	2,918,776,449		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99,685,127,472
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	8,839,820,209		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14,422,769,547
Otras cuentas por cobrar	1,090,311,361		Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	7,143,908,823		Rentas exentas y no gravadas	406	251,433,079
Inventario de productos en proceso	—		Rentas con impuesto único	407	349,167,712
Inventario de suministros y materiales	1,779,351,921		Otras rentas	408	456,273,496
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	2,929,386,050			409	88,133,304,704
Mercaderías en tránsito	362,443,844		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	1,200,717,223		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	1,207,750,449		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	—		Importaciones de productos terminados	503	—
	29,303,435,793		(-) Inventario final de productos terminados	504	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	8,461,979,438
Terrenos, edificios e instalaciones	3,190,276,936		Compras de materia prima	506	49,676,170,762
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	15,429,390,978		Importaciones de materia prima	507	7,828,049,973
Reculos	1,025,731,231		(-) Inventario final de materia prima	508	7,143,908,823
Otros activos fijos	7,386,152		Mano de obra directa	509	1,520,879,703
(-) Depreciación acumulada	10,704,196,813		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1,136,744,152
	8,898,307,398		Mano de obra indirecta	511	1,004,096,181
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	9,357,497,192
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	9,422,871,946		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	59,627,197
Gastos de organización y constitución	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	250,763,270
Gastos de investigación exploración y otros	—		Mantenimiento y reparaciones	515	162,556,122
Aportaciones en asociaciones	—		Energía, agua y teléfono	516	847,221,537
Otros activos no corrientes	3,893,263,866		Otros gastos de fabricación	517	423,644,976
(-) Amortización acumulada	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
	13,314,137,906		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
	31,510,361,297		Inventario inicial de productos terminados	520	2,421,250,039
			(-) Inventario final de productos terminados	521	2,009,306,928
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				522	46,379,127,239
Cuentas por pagar	10,873,542,837		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Suministros por pagar	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	3,544,654,041
Provisiones sociales por pagar	3,941,109,857		Comisiones en ventas y publicidad	602	263,335,077
Obligaciones: IESS e impuestos	3,286,433,304		Gastos de gestión	603	—
Otros recibidos de surcosas, empresas quebradas	—		Agua, luz, teléfono, fax	604	202,039,172
Otros pasivos corrientes	122,499,296		Impuestos, contribuciones y otros	605	379,322,283
	18,257,807,178		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	152,466,422
<b>PASIVO LARGO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	132,820,452
Cuentas y documentos a pagar (largo plazo)	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Préstamos de socios y de matriz	2,211,391		Intereses y comisiones	609	24,587,140
Obligaciones emitidas	—		Provisiones deducibles	610	—
Otros pasivos a largo plazo	—		Otros gastos de administración y ventas	611	3,046,704,024
	18,240,098,569			612	7,768,906,334
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	26,600,000,000		Pérdida en venta de activos	701	—
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—		Pérdida por diferencia de cambio	702	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—		Otros gastos no operacionales	703	—
Reservas	1,225,386,581			704	—
Reserva por revalorización del patrimonio	6,032,865,177		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (495-529-583)	705	14,998,323,113
Reapresión monetaria	—		(+) Gasto no deducible (en el país)	706	—
Otros superávit	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	—		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	14,998,323,113
	33,279,242,729		(-) Participación 15% de trabajadores	710	2,240,306,957
	51,510,361,297		(+) 85% Dividendos percibidos	711	—
		(+) 85% Rentas con impuesto único	712	213,793,288	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	213,793,288	
		(-) Reversiones y leyes de fomento	714	—	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				715	12,218,262,232
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	—		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	716	3,075,325,564
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	—		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 691)	717	9,140,406,167
Valor anticipado ((701 o 702) - 771)	—		IMPUESTO UNICO	718	25,333,333
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				719	3,063,079,152
KENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DUNAS,	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	720	1,000,702,319
349,169,762	—			721	—
DETALLE DE COMPENSACIONES				722	—
RENTA	1.997			723	—
				724	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 50, Ley 50).			(+) Anticipos pagados	1,000,702,319	
			(-) Impuestos retenidos	30,301,958	
				462,864,673	
S/.	S/.				
S/.	S/.				
TERESA PABON H. 027812					
Copia: Superintendencia de Compañías					
FIRMAS PRESTADAS					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
Test. Ediles S.A. R.U.C. 17001508001 RESOLUCION 3328 06-07-29					
Nro. Formulario 000027744 000260					
Nro. Autorización 00068					
Fec. Petición/decisión 14/04/1990					
Valor pagado					
BANCO POPULAR SUPERINTENDENCIA DE CIAS. MATICA ADHESIVO 9100100077626					
29 APR. 1990					
Flor Maria Merlo					