SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1733

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790101509001 **RAZÓN SOCIAL:** EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

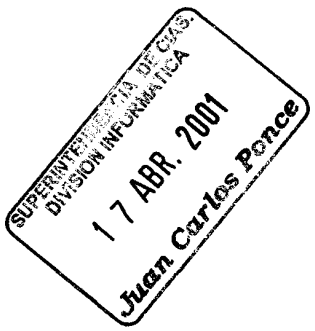
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

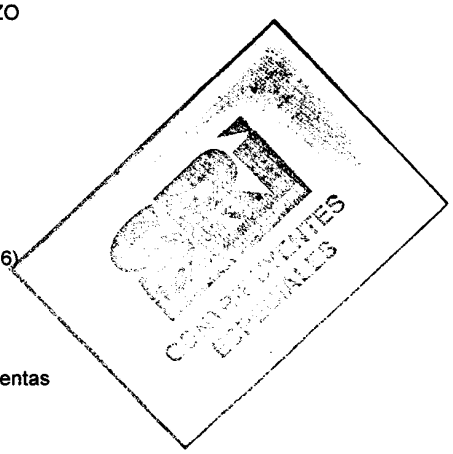
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 55

Num. Secuencial: 57

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	o
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790101509001
EXPENDIENTE	203	1733-73
Caja, Bancos	301	55,304.35
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	789,099.19
(-) Provisión cuentas incobrables	304	19,223.08
Otras cuentas por cobrar	305	145,702.06
Inventario de materia prima	306	760,493.93
Inventario de suministros y materiales	308	187,734.07
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	295,862.84
Repuestos, herramientas y accesorios	311	143,541.86
Impuestos Anticipados	312	101,364.92
C[illegible] Activos Corrientes	313	46,802.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,506,682.18
Terrenos, edificios e instalaciones	351	873,172.36
Maq[illegible]rias, muebles, enseres y equipos	352	1,912,716.36
Vehí[illegible]os	353	356,122.38
Otros activos fijos	354	725,589.14
(-) Depreciación acumulada	355	1,726,417.86
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,141,182.38
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	441,334.13
Otros Activos no Corrientes	365	847,248.28
(-) Amortización Acumulada	366	79,020.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,209,562.37
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,857,426.93
Cuentas por Pagar	401	1,028,040.67
Provisiones Sociales por Pagar	403	146,899.34
Obligaciones IESS e Impuestos	404	190,204.37
Otros Pasivos Corrientes	406	4,907.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,370,052.35
P[illegible]tamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	73,662.69
C[illegible]OS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	78,902.94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	152,565.63
TOTAL DEL PASIVO	420	1,522,617.98
Cap[illegible]uscrito y/o Asignado	501	3,000,000.00
Reservas	504	895,925.84
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	438,883.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,334,808.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,857,426.93
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	43,952.14
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	238,142.66
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	12,284,040.99
Exportaciones	603	655,695.90
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	1,982,910.40
rendimientos financieros	607	9,068.66
Otras rentas	608	77,215.45





Quito D: Germán Alemán E10-66 y Av. 6 de Diciembre PBX: 242-710 / 921-591 F: 433-721 C: 17-01-3751 E: epacem@access.net.ec
Sto. Domingo D: Km. 7 1/2 vía Quinindé T/F: 09 726-669
Quinindé D: Av. Simón Plata Torres # 414 y Maclobio Velasco T/F: (06) 736 780

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790101509001 **RAZÓN SOCIAL:** EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

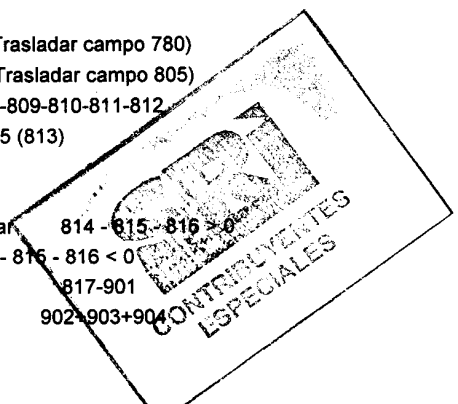
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 55

Num. Secuencial: 57

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	11,281,253.26
Inventario inicial de materia prima	705	371,091.98
Compras de materia prima	706	5,714,917.28
Importaciones de materia prima	707	676,694.58
(-) Inventario final de materia prima	708	760,493.93
Mano de obra directa	709	257,267.87
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	312,232.79
Mano de obra indirecta	711	163,186.17
Suministros Materiales	712	1,850,391.61
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	10,622.67
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	104,139.38
Mantenimiento y Reparaciones	715	79,640.87
Energia, Agua, Teléfono	716	146,407.53
Gastos de Fabricación	717	128,535.84
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	10,276.40
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	146,365.03
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	295,862.84
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8,915,413.23
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	237,971.68
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	49,596.99
Gastos de Viaje	754	23,985.11
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	36,108.63
Impuestos, Contribuciones y otros	756	701.02
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	25,225.40
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	12,077.85
Intereses y Comisiones Locales	760	72,550.03
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	813,636.31
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	96,737.15
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,368,590.17
Pérdida en Venta de Activos	771	1,444.52
Otros Gastos no operacionales	772	230,867.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	232,311.97
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	764,937.89
UTILIDAD EJERCICIO	801	764,937.89
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	764,937.89
15% Participación Trabajadores	805	114,740.68
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	764,937.89
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	114,740.68
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	650,197.21
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	162,549.30
(-) Anticipos	815	26,719.90
(-) Retenciones en la Fuente	816	74,645.02
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	61,184.38
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	61,184.38
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	61,184.38
BANCO	922	11.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790101509001 **RAZÓN SOCIAL:** EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

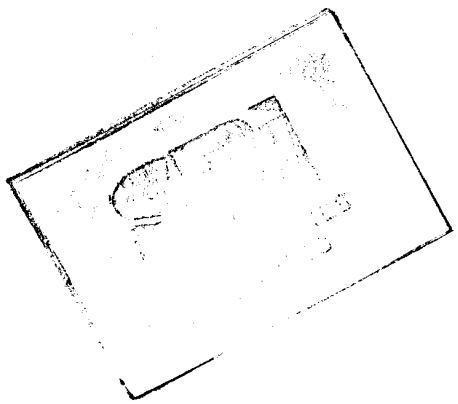
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 55

Num. Secuencial: 57

Descripción	Campo	Valor
Clave	923	******
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	61,184.38

Número total de registros recuperados: 96

Firma Representante Legal
ENRIQUE HEINEMANN
C.I.: 1710268499

Firma Contador (a)
TERESA PABON
C.I.: 1001539970