

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00078390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990558582001	02	EXPEDIENTE	19728-813	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EPEPE S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CIUDADELA URDESA CALLE QUINTA					10	NUMERO	511	11	TELEF.	284636	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BLANCA PALACIOS DE FRANCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300421847						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	436.472	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	3'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	3'600.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119 436.472			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
			Compra de productos terminados	502	- 0 -	
			Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
			(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
			Compras de materia prima	506	- 0 -	
			Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
			(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
			Mano de obra directa	509	- 0 -	
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
			Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
			Suministros y materiales	512	- 0 -	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
			Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
			Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
			Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
			Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'200.000	
			Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
			Gastos de gestión	553	800.000	
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	450.000	
			Impuestos, contribuciones y otros	555	633.241	
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.759	
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
			Intereses y comisiones	559	- 0 -	
			Provisiones deducibles	560	- 0 -	
			Otros gastos de administración y ventas	561	430.000	
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'565.000	
			GASTOS NO OPERACIONALES			
			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
			Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35.000	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35.000	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35.000	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.750	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.250	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
Firma del representante legal: <i>Blanca Palacios de Franco</i>		(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
		(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
Firma del contador: <i>Carlos Bailon</i>		SALDO POR PAGAR	772	- 0 -
		IMPUESTO A LA RENTA	773	8.750
Efectivo		Impuestos por pagar	774	10.143
S/. 25.193		Impuestos retenidos	775	6.300
Cheque No. - 0 -		TOTAL PAGADO	776	25.193
		Barco		- 0 -
		Notas de Crédito (Cantidad)		- 0 -