

4

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	Código de identificación	0990478430001	02	Identificación	22991	03	Identificación	00	Identificación	EPONUEBLES, MUEBLES EPOCA CIA. LTDA.
04	Provincia	GUAYAS	05	Código de provincia	09	06	Código de ciudad	07	Código de cantón	GUAYACUIL
08	Nombre	VICTOR EMILIO ESTRADA	09	Código de nombre	431	10	Código de nombre	11	Código de nombre	388192
12	Actividad económica	VENTA DE MUEBLES DE ACERO	13	Código de actividad económica	6172316	14	Código de actividad económica	15	Código de actividad económica	387
16	Nombre del representante legal	FRANCISCO GRUNSTEIN DIAZ	17	Código de representante legal	0908550437	18	Código de representante legal	19	Código de representante legal	
20	Código de representante legal		21	Código de representante legal		22	Código de representante legal	23	Código de representante legal	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'232.410	Ventas gravadas con I.V.A.	201	22'373.235
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	208	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	32'951.139	TOTAL INGRESOS	209	22'373.235
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	210	16'038.753
Impuestos anticipados	112	662.841	Compra de productos terminados	211	32'229.528
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	212	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	34'846.390	(-) Inventario final de productos terminados	213	5'608.170
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	214	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	17'510.076	Compras de materia prima	215	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	66'130.644	Importaciones de materia prima	216	-
Vehículos	123	13'537.130	(-) Inventario final de materia prima	217	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	218	13'961.639
(-) Depreciación acumulada	125	83'245.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	219	5'307.664
TOTAL ACTIVO FIJO	126	13'932.636	Mano de obra indirecta	220	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	221	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	222	-
Gastos de organización y constitución	132	689.780	Aportes IESS y beneficios sociales	223	13'961.639
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	224	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	225	167.565
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	226	-
(-) Amortización acumulada	136	11.496	Inventario inicial de productos en proceso	227	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	676.284	(-) Inventario final de productos en proceso	228	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	49'457.310	Inventario inicial de productos terminados	229	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	230	-
Cuentas por pagar	241	1'080.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	231	16'088.435
Documentos por pagar	242	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	243	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	232	3'496.922
Obligaciones: IESS e impuestos	244	-	Comisiones en ventas y publicidad	233	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	245	-	Gastos de gestión	234	-
Otros pasivos corrientes	246	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	235	322.820
TOTAL PASIVO CORRIENTE	247	1'080.572	Impuestos, contribuciones y otros	236	385.047
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	237	3'591.904
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	251	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	238	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	252	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	239	-
Obligaciones emitidas	253	-	Intereses y comisiones	240	-
Otros pasivos a largo plazo	254	-	Provisiones deducibles	241	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	255	-	Otros gastos de administración y ventas	242	223.001
TOTAL DEL PASIVO (247 + 255)	256	1'080.572	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	243	8'019.704
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000	Pérdida en venta de activos	244	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	245	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	246	-
Reservas	304	2'250.450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	247	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'029.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-509)	248	(1'735.404)
Reexpresión monetaria	306	17'332.203	(+) Gastos no deducibles (en el país)	249	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	250	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	251	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'735.404)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	252	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	48'376.738	(-) Participación 15% de Trabajadores	253	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (256 + 310)	311	49'457.310	(-) 85% Dividendos percibidos	254	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	255	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	256	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	257	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	258	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	259	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	260	(1'235.404)
			IMPUESTO UNICO	261	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	487.945	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	502	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	503	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	487.945	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	504	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	505	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 80)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipo de renta			
Firma del contador				(-) Impuesto retenidos			
Nombre: SALOMON RAYAS				BALANCE FAVOR			
Mat. No. 1732				IMPUESTO BORRADOR DE			
Ejecuto				Cheque No.			
S/.				S/.			

MILANBANCO
MATRIZ CTAS. CORRIENTES

30 MAR. 1995

1034