



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10017480

FORMULARIO 101
RESOLUCION 01/2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2002**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **24621**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990478430001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EPOMUEBLES MUEBLES EPOCA CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **23821**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	304.01	12,171.12		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12,675.20	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
ACTIVOS CORRIENTES	338	261.36	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	13,240.57	12,171.12		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-		
VEHICULOS	348	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	199.66	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	39.92	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	159.74	810 GASTOS NO OPERACIONALES		
380 OTROS ACTIVOS			820 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	382	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-		
OTRAS	388	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	830 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13,400.31	840 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-		
400 PASIVO			850 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			860 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4,799.48	-		
LOCALES	411	4,799.48	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-		
LOCALES	413	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-		
OBLIGACIONES	417	119.06	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	119.06	-		
CON EL IEISS	418	-	-		
CON EMPLEADOS	419	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	84.05	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	5,002.59	870 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			880 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-		
LOCALES	443	-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	890 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	PAGO PREVIO		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	INTERES POR MORA		
TOTAL DEL PASIVO	489	5,002.59	MULTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,732.00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,545.02	-		
RESERVA DE CAPITAL	508	3,763.51	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	357.19	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8,397.72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	13,400.31	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: FRANCISCO GRUNSDTEIN D			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0908560437			PAGO PREVIO		
RUC No. 0902617126001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	Resol. No.
909	USD	911	USD	921	USD	931	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001
14/ABR/2003
Valor: \$ 27.66** CAJON: 0191 111:4422010

SELLO Y FECHA DE RECEPCION