IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 99314 R.U.C.

28332

[redacted] 10010285

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	200002151

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991231609001	~~EPTIPLEX CIA.LTDA.~~	2833292

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	37.178,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13.536,52
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	44.999,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.013,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
CTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.083,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.411,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.761,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	61.927,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.288,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	6.474,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	77,84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[redacted]CTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180.727,44
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	131.709,49
EQUIPO DE COMPUTACION	6.978,00
VEHICULOS	56.993,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	49.358,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	146.322,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	941,76
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	141,08
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	800,68
TOTAL ACTIVO FIJO	147.123,60
370 ACTIVO DIFERIDO	
[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10.783,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.659,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.123,03
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	336.974,07
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] — LOCALES	10.153,67
[redacted] — DEL EXTERIOR	34.220,94
[redacted] — LOCALES	40.470,84
[redacted] — DEL EXTERIOR	-
[redacted] — LOCALES	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	32,54
CON EL IESS	313,45
CON EMPLEADOS	711,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	627,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.520,99
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] — LOCALES	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	-
[redacted] — LOCALES	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	-
[redacted] — LOCALES	156.552,64
[redacted] — DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	156.552,64
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	2.121,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.121,16
[redacted] OTROS PASIVOS	
[redacted]OS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	245.194,79
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.680,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	812,94
RESERVA DE CAPITAL	44.901,13
OTROS SUPERAVITS	10.809,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	33.575,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	91.779,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	336.974,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	134.522,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	384.407,34
EXPORTACIONES	-
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] — OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	518.930,11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	22.753,07
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	72.647,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	280.713,72
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	61.927,20
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	5.143,70
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.644,00
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	46.815,99
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8.330,20
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.390,13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cuotas)	565,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.709,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	1.440,00
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.288,69
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.474,90
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	391.861,81
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	8.793,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.360,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.476,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	567,53
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	1.893,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	1.091,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.110,00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	5.292,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.745,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	627,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.468,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.893,47
CUENTAS INCOBRABLES	92,53
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] — LOCALES	-
[redacted] — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.081,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93.492,99
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	485.354,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	33.575,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	33.575,31
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.036,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[redacted] — EN EL PAIS	-
[redacted] — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	28.539,01
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	28.539,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	7.134,75
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.761,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	373,32
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	186,66
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	252,20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	121,12
INTERES POR MORA	3,43
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	124,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE N.GONZALEZ R. — NOMBRE: JORGE LAVAYEN

[redacted] 0906072889 — RUC No. 0905081824001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	124,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No. -	Recol. No. -
USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-98-07-29

221 13:38:22 06/27/2002 0 1 saurilit
ON JOTO PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-116481-3
Ip:8127 55 BANCO BOLIVARIANO

R. COMPRADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 JUL. 2001
GUAYAQUIL