

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA DE LAS ENTIDADES DE BALANCE DE PAGOS DE EMPRESAS Y SOCIEDADES

No. B 00055519

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 0990628055001
02 EXPEDIENTE 40674
03 RAZON SOCIAL EPROCO, ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
04 PROVINCIA Guayas
05 CANTON Guayaquil
06 COL. CANTON 390
07 CIUDAD Guayaquil
08 CALLE Pedro Carbo
09 NUMERO 911
10 TELEF. 513772
11 FAX 515961
12 ACTIVIDAD ECONOMICA Construccion
13 COD. ACTIVIDAD ECON. 50018
14 TIPO CONTRIBUYENTE 388
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Cecilia Ronquillo de Arias
16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903801116
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 4.635.092
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 371.220.112
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 34.125.624
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 4.473.542.620
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 5.428.561
Otros activos corrientes 113 12.506.668
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4.892.188.493

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 181 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 182 93.485.659
Vehículos 183 -
Otros activos fijos 184 -
(-) Depreciación acumulada 185 13.276.389
TOTAL ACTIVO FIJO 189 80.209.270

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 191 -
Gastos de organización y constitución 192 -
Gastos de investigación exploración y otros 193 -
Aportaciones en asociaciones 194 -
Otros activos no corrientes 195 -
(-) Amortización acumulada 196 -
TOTAL ACTIVO NO-CORRIENTE 199 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199) 170 4.972.397.763

PASIVO CORRIENTE
Ventas por pagar 201 164.739.436
Documentos por pagar 202 300.265.779
Provisiones sociales por pagar 203 28.410.435
Obligaciones: IESS e impuestos 204 13.655.685
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 131.930.168
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 639.001.503

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 5.077.748.449
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 5.077.748.449
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 228 5.716.749.952

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 1.720.361.714
Reservas 304 186.848.631
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 1.599.764.534
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 98.415.732
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2.354.742.800
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 1.255.647.811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318) 320 4.972.397.763

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 46.011.776
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 46.011.776

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 708 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -

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)
EPROCO
Firma del contador: JOS. MOYA
Nombre: 800
Matr. No.: 801 0.10774
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Intereses por mora 774 -
Multa 775 -
TOTAL PAGADO 799 -