

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106**
 No. Empleados bajo nómina: **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990628033001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EPROCO, ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**

EXPEDIENTE: **40652**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 176,81	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	95.614,64
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	7,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA DE CAPITAL	572.641,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 131,55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	663.751,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	22.254,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	11.057,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	339.197,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 319.039,63		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 361,88		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319.709,87		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -		3.238,40
EDIFICIOS	342 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	345 15.562,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 921,81	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 4.591,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	3.684,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 18.462,04	TOTAL INGRESOS	6.923,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.614,02		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	2.614,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	746 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	133,26
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	200,00
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	20.344,53
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	29.177,89

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 17.073,83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 200,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16.873,83		
ACTIVOS LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	EN EL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -		
OTROS	383 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -		
OTRAS	388 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 -		
OTROS ACTIVOS	390 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391 -		
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 340 + 370 + 380 + 390 + 391	338.407,61		

400 PASIVO		900 IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES	411 3.233,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
DEL EXTERIOR	412 -		
LOCALES	413 201.754,42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEL EXTERIOR	414 -		
LOCALES	415 18.467,23		
DEL EXTERIOR	416 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 -		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 -		
CON EL IEBS	419 1.331,81		
CON EMPLEADOS	420 5.032,19		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422 -		
PROVISIONES	423 -		
CRÉDITO A MUTUO	424 9.813,36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	239.638,55		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441 -		
DEL EXTERIOR	442 -		
LOCALES	443 38.502,06		
DEL EXTERIOR	444 -		
LOCALES	445 -		
DEL EXTERIOR	446 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450 -		
PROVISIONES	451 -		
CRÉDITO A MUTUO	452 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	38.502,06		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482 -		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	328.140,61		

DECLARACIÓN DE LA RENTA		900 IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(+) ANTICIPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(+) RETENCIONES EN LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(+) CRÉDITOS EN EL EXTERIOR POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO POR PAGAR 819-820-821-822-823-0	
		SALDO POR PAGAR 820-821-822-823 > 0	
		CANCELACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 * 818) - 820 - 822	
		900 IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR PAGAR	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD