

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00002010

A1

01	RUC	0990719322001	02	EMPORTE	41936-84	03	RAZON SOCIAL	EPOLO ALTO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COO. CANTON	390	08	CUBEN	GUAYACIL				
09	SECT	QUISQUIS Y TULCAN				10	NUMERO	1502	11	TELEF	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	RPO COMERCIAL	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE PINO VERNIZA							17	CEL. DE CUBIEN	0900843277							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'805.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	16'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	16'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (valor de reposición por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'805.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'597.200	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'186.057	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	23'093.027	Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'690.230	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	828.486	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	12'000.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	828.486	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'495.230	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	529.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	35.066	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.740	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'775.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	603.806	Impuestos, contribuciones y otros	555	222.998
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'641.243
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'154.260	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'154.260	Otros gastos de administración y ventas	561	3'126.652
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'758.066	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15'766.226
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	15.357	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'092.015	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	233.774
Reexpresión monetaria	306	9'121.990	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	348.834	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	158.968	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	233.774
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'737.164	(-) Participación 15% de trabajadores	585	35.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'495.230	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	394.950
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	394.950

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUETO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	---------------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP. 730	ETER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	ETER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	ETER. IMP. 751	-					754	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 					(F) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
					(-) Anticipos pagados		770	-
					(-) Impuestos retenidos			-
					SALDO A FAVOR		772	-
					IMPUESTO A PAGAR		773	39.740
					Interés por mora		774	-
					Multas		775	-
					TOTAL PAGADO		796	39.740
Electivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Sl. 39.740		Sl.	-	-		Sl.		