REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00033511**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000794001	02	EXPEDIENTE	45226703	RAZON SOCIAL:	EPSA, EQUIPOS PESADOS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	K 16 1/2 vía a Daule					10	NUMERO	-	11	TELEF.	253983	12	FAX	253982			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Alquiler de maquinaria pesada					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Salah Abuhayar Ammar					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904438504									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.684.203	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	178.013.608	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	311.738.510	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.272.696	Ingresos no operacionales	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	896.036
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	178.909.644	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.876.113	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	318.571.522	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.146.700	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	457.282.020	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	53.824.579	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	26.574.159	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	459.094.069	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86.733.389	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	-	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	306.231.875	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	33.001.375	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	273.230.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	678.535.411	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	171.994.060	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	133.929.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.096.972	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61.077.135	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.455.581	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	1.039.092	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	314.466.613	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.231.849	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.340.672	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	138.020.737	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	36.084.118	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	138.020.737	Otros gastos de administración y ventas	561	63.132.058	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	452.487.350	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	169.904.924	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.640.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14.890.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4.060.644	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44.497.148	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.004.720	
Reexpresión monetaria	306	150.664.918	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.128.892	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.166.459	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.004.720	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226.048.061	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.350.708	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	678.535.411	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.909.241
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.530.303
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	748	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
(-) Anticipos pagados		770	-
(-) Impuestos retenidos		771	-
SALDO A FAVOR		772	1.876.113
IMPUESTO A PAGAR		773	37.391
			11.437
			1.496
TOTAL PAGADO		779	50.324

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 Xavier Cedeño
 Matr. No.: 801 0.22689
 Efectivo: -
 Cheque No.: 4006
 Banco: Pacífico
 Notas de Crédito (cantidad): -

CAJERA 19