

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00033510

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	Km 16 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	---	11	TELEF.	893272	12	FAX	893282			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL 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	2.033.035		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	192.839.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	312.431.195		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	4.200.000		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	95.267
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	192.934.667	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	925.096		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	319.589.326		(-) 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	468.082.298		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	63.437.865		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	31.741.898		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	488.599.295		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82.809.466		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	33.001.374		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	273.230.501		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	675.629.293		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	135.640.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.053.511		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80.704.130	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.310.337		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	163.701.387		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.008.336	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	310.705.237		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.769.464	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	123.078.325		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	68.059.325	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	123.078.325		Otros gastos de administración y otras	561	21.277.359	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	433.783.562		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	187.818.614	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000		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	3.530.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	4.386.791		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59.380.648		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.116.053	
Reexpresión monetaria	306	146.854.067		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.758.894		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.935.333		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.116.053	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	241.845.732		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	767.408	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	675.629.293		(-) 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	899.676		(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.348.645	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	868.721		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.087.161	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'261.484	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 XAVIER CEDEÑO Matr. No. 801 0,22689				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	925.096	
				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	162.065	
				Interés por mora	774	30.795	
				Multas	775	14.586	
				TOTAL PAGADO	799	207.446	
				Notas de Crédito (cantidad)		---	
Efectivo		Cheque No.	4178	Banco			
S/. -		S/. 207.446		Pacífico			

30-001-016991-1

Valor: S/. 207.446**

BANCO DEL PACIFICO

1996/06/24 CAJA:0071 REF:4002400