

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999
-----	-----	------

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

281 RUC 0991184090001

782 RAZON SOCIAL EPIUSOMA S A

203	EXPEDIENTE 8569A
-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68'180.240
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20'636.096
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	23'872.914
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	112'689.250

VO FLO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	670'490.202
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16'060.139
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(25'603.327
TOTAL ACTIVO FIJO	359	660'947.014

260 ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	351	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	352	2'023.794
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	354	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	355	52'912.842
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	356	(27'938.922
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357	26'997.714
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	800'633.978
TOTAL DEL ACTIVO		

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2'180.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'316.511
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	165.551
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	573'824.249
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	578'266.311

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	0
	EXTERNOS	413	0
Obligaciones Emitidas		414	0
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	0
TOTAL DEL PASIVO		420	578'266.311

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	16'810.004
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	323'999.140
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(123'441.477)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	222'367.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800'633.978

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0
----------------------	-----	---

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metri No	#20	08886
----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	905	0

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	82'374.240
EXPORTACIONES		803	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	0
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	0
	OTRAS RENTAS	808	0
TOTAL INGRESOS		809	82'374.240

700 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2'093.130
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11'153.940
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES A CASS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	85'164.113
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	27'171.457
ENERGIA ELÉCTRICA Y TÉRMICA	716	18'386.799
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	54'778.333
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	178'745.772

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'518.673
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11'372.165
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES	0
	761 AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8'654.982
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	467.165
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	24'012.985

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3'056.960
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	3'056.960
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(123'441.477)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	82'374.240
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	205'015.717
(=) UTILIDAD	801 - 802	(123'441.477)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	467.165
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(123'908.642)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO			(Trasladar el campo 780)	808	(123'441.477)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAÍS		809	0	
	EN EL EXTERIOR		810	0	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			811	0	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			812	0	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	0	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	0	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			815	(123'441.477)	
IMPUESTO A LA RENTA			816	0	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA			817	(123'441.477)	
(-) ANTICIPOS			818	0	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	0	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			820	0	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			821	0	

EILANBANCO
AG. ALBOCENTRO
10 ABR 2000

FILANBANCO 0110370025515

200741 147 200742 148 200743 149 200744 150 200745 151 200746 152 200747 153 200748 154 200749 155 200750 156 200751 157 200752 158 200753 159 200754 160 200755 161 200756 162 200757 163 200758 164 200759 165 200760 166 200761 167 200762 168 200763 169 200764 170 200765 171 200766 172 200767 173 200768 174 200769 175 200770 176 200771 177 200772 178 200773 179 200774 180 200775 181 200776 182 200777 183 200778 184 200779 185 200780 186 200781 187 200782 188 200783 189 200784 190 200785 191 200786 192 200787 193 200788 194 200789 195 200790 196 200791 197 200792 198 200793 199 200794 200 200795 201 200796 202 200797 203 200798 204 200799 205 200800 206 200801 207 200802 208 200803 209 200804 210 200805 211 200806 212 200807 213 200808 214 200809 215 200810 216 200811 217 200812 218 200813 219 200814 220 200815 221 200816 222 200817 223 200818 224 200819 225 200820 226 200821 227 200822 228 200823 229 200824 230 200825 231 200826 232 200827 233 200828 234 200829 235 200830 236 200831 237 200832 238 200833 239 200834 240 200835 241 200836 242 200837 243 200838 244 200839 245 200840 246 200841 247 200842 248 200843 249 200844 250 200845 251 200846 252 200847 253 200848 254 200849 255 200850 256 200851 257 200852 258 200853 259 200854 260 200855 261 200856 262 200857 263 200858 264 200859 265 200860 266 200861 267 200862 268 200863 269 200864 270 200865 271 200866 272 200867 273 200868 274 200869 275 200870 276 200871 277 200872 278 200873 279 200874 280 200875 281 200876 282 200877 283 200878 284 200879 285 200880 286 200881 287 200882 288 200883 289 200884 290 200885 291 200886 292 200887 293 200888 294 200889 295 200890 296 200891 297 200892 298 200893 299 200894 300 200895 301 200896 302 200897 303 200898 304 200899 305 200900 306 200901 307 200902 308 200903 309 200904 310 200905 311 200906 312 200907 313 200908 314 200909 315 200910 316 200911 317 200912 318 200913 319 200914 320 200915 321 200916 322 200917 323 200918 324 200919 325 200920 326 200921 327 200922 328 200923 329 200924 330 200925 331 200926 332 200927 333 200928 334 200929 335 200930 336 200931 337 200932 338 200933 339 200934 340 200935 341 200936 342 200937 343 200938 344 200939 345 200940 346 200941 347 200942 348 200943 349 200944 350 200945 351 200946 352 200947 353 200948 354 200949 355 200950 356 200951 357 200952 358 200953 359 200954 360 200955 361 200956 362 200957 363 200958 364 200959 365 200960 366 200961 367 200962 368 200963 369 200964 370 200965 371 200966 372 200967 373 200968 374 200969 375 200970 376 200971 377 200972 378 200973 379 200974 380 200975 381 200976 382 200977 383 200978 384 200979 385 200980 386 200981 387 200982 388 200983 389 200984 390 200985 391 200986 392 200987 393 200988 394 200989 395 200990 396 200991 397 200992 398 200993 399 200994 400 200995 401 200996 402 200997 403 200998 404 200999 405 201000 406 201001 407 201002 408 201003 409 201004 410 201005 411 201006 412 201007 413 201008 414 201009 415 201010 416 201011 417 201012 418 201013 419 201014 420 201015 421 201016 422 201017 423 201018 424 201019 425 201020 426 201021 427 201022 428 201023 429 201024 430 201025 431 201026 432 201027 433 201028 434 201029 435 201030 436 201031 437 201032 438 201033 439 201034 440 201035 441 201036 442 201037 443 201038 444 201039 445 201040 446 201041 447 201042 448 201043 449 201044 450 201045 451 201046 452 201047 453 201048 454 201049 455 201050 456 201051 457 201052 458 201053 459 201054 460 201055 461 201056 462 201057 463 201058 464 201059 465 201060 466 201061 467 201062 468 201063 469 201064 470 201065 471 201066 472 201067 473 201068 474 201069 475 201070 476 201071 477 201072 478 201073 479 201074 480 201075 481 201076 482 201077 483 201078 484 201079 485 201080 486 201081 487 201082 488 201083 489 201084 490 201085 491 201086 492 201087 493 201088 494 201089 495 201090 496 201091 497 201092 498 201093 499 201094 500 201095 501 201096 502 201097 503 201098 504 201099 505 201100 506 201101 507 201102 508 201103 509 201104 510 201105 511 201106 512 201107 513 201108 514 201109 515 201110 516 201111 517 201112 518 20

CAJA 001007005

