

09101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991271401001	5131403	EPSICORP S.A.	09	09	GUAYAQUIL	37	COD. CANTON	390	GUAYAQUIL
AVENIDA QUITO					10	936	11		
INDUSTRIALIZACION PRODUCTOS LACTEOS					COD. ACTIVIDAD ECON.		62181	388	
ENRIQUE PERE YCAZA					17	0908662034			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'439.110	Ventas gravadas con I.V.A.		---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos		---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.		---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único		---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas		---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados		---
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1'439.110	Importaciones de productos terminados		---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		---
Terrenos, edificios e instalaciones	201	3'784.800	Inventario inicial de materia prima		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	---	Compras de materia prima		---
Vehículos	203	---	Importaciones de materia prima		---
Otros activos fijos	204	---	(-) Inventario final de materia prima		---
(-) Depreciación acumulada	205	---	Mano de obra directa		---
TOTAL ACTIVOS FIJOS		3'784.800	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Margen de contribución		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	---	Suministros, materiales		---
Gastos de organización y constitución	302	560.890	Señales de inventarios, mobiliario, equip., y edif.		---
Gastos de investigación exploración y otros	303	---	Aportes recibidos de socios		---
Aportaciones en asociaciones	304	---	Mantenimiento de instalaciones		---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		560.890	Energía, agua y teléfono		---
TOTAL ACTIVOS		5'784.800	Otros gastos de fabricación		---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso		---
Cuentas por pagar	401	---	(-) Inventario final de productos en proceso		---
Documentos por pagar	402	---	Inventario inicial de productos terminados		---
Provisiones sociales por pagar	403	---	(-) Inventario final de productos terminados		---
Obligaciones: IESS e impuestos	404	---	TOTAL GASTOS DE VENTAS		---
Aportes recibidos de suc. o empresas o asoc.	405	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
Otros pasivos corrientes	406	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		---
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		---	Comisiones en ventas y publicidad		---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax		---
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	---	Impuestos, contribuciones y otros		---
Obligaciones emitidas	503	---	Depreciación de bienes y amortizaciones		---
Otros pasivos a largo plazo	504	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios		---
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		---
Capital suscrito y/o asignado	601	5'000.000	Provisiones deducibles		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	---	Otros gastos de administración y ventas		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
Reservas	604	---	GASTOS NO OPERACIONALES		---
Reserva por revalorización del patrimonio	605	1'308.000	Pérdida en venta de activos		---
Reexpresión monetaria	606	(523.200)	Pérdida por diferencia de cambio		---
Otros superávits	607	---	Otros gastos no operacionales		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		---
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		5'784.800	(+) Gastos no deducibles (en el país)		---
		5'784.800	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584
			(-) Participación 15% de trabajadores		585
			(-) 85% Dividendos percibidos		586
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
			(-) Reversiones y leyes de fomento		589
			UTILIDAD NETA AVANZADA (584-588+589)		590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.848	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reversiones y leyes de fomento		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	57.848	UTILIDAD NETA AVANZADA (584-588+589)		590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
TRAM. 732	TRAM. 742	FECH. ING. 733	FECH. ING. 743		

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)

<p style="text-align: right;">HECTOR PALMA 8972</p>	<p style="text-align: right;">IMPUESTO UNICO 2.000</p>
--	---