

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA INTERNAS
SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0004900

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991271481001 02 51314 03 EPSICORP S.A.
GUAYAS 05 09 06 GUAYAQUIL 07 390 08 GUAYAQUIL
CALLE AVENIDA QUITO 10 936 11
ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIALIZACION PRODUCTOS LACTEOS 14 62181 15 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE PERE YCAZA 17 0908662034
20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	501	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	782	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	320.167	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	1'620.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1'620.000
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	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	320.167	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	7'129.409	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Plan de depreciación directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	7'129.409	Plan de depreciación indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	2'910.753	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	2'910.753	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVOS	138	10'360.329	Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.973	Gastos de gestión	603	---
Aportes recibidos de suc. o empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	39.973	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	609	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	610	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	611	1'460.110
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	1'460.110
TOTAL PASIVO	216	39.973	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	705	159.890
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'882.348	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	---
Reexpresión monetaria	306	(1'681.909)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	159.890
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119.917	(-) Participación 15% de trabajadores	710	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10'320.356	(-) 85% Dividendos percibidos	711	---
		10'360.329	(-) 85% Rentas con impuesto único	712	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-589-714)	715	159.890
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	39.973
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	119.917
			IMPUESTO UNICO	718	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 103.603
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 103.603

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ---
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 39.973
--- No. TRAM. 732 --- FEGRIBO 733 ---
--- No. TRAM. 742 --- FEGRIBO 743 ---
--- No. TRAM. 744 --- FEGRIBO 745 ---
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: *Enrique Pere Ycaza* Firma del representante legal: *HECTOR PALMA*
HECTOR PALMA 8972
S/. 75.945 S/. --- Banco --- S/. ---

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010082891

2000/02/16 S/. 75.945 Caja: 001010024 Tr.: 144

CAJA 010-024
18 FEB 2000
Cuentas y Depósitos
FILANBANCO MAHIZ