

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991271481001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EPSICORP S.A.	203 EXPEDIENTE: 69101-93
------------------------	--	--------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	311	600,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL	507	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	305,08	RESERVA DE CAPITAL	509	528,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.347,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.424,48
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	519,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	TOTAL INGRESOS	699	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	519,40			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 363	519,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (egasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			LOCALES	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			LOCALES	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 = **359** **1.424,48**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
DEL EXTERIOR	417	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	-	EN EL EXTERIOR	807	
LOCALES	418	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
DEL EXTERIOR	421	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
OBLIGACIONES	422	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CON EL IEISS	427	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
CON EMPLEADOS	428	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	UTILIDAD	816	-
PROVISIONES	431	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
CRÉDITO A MUTUO	432	77,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	77,11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA RENTA PERCIBIDA EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA RENTA PERCIBIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	822	-
			(-) RETENCIONES EN INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	823	-
			CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	826	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROYECTO AÑO	827	-
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:	FIRMA CONTADOR:	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 819	ANTICIPO PAGADO: 820
NOMBRE: EDUARDO ROMERO A.	NOMBRE: ROSA RODRIGUEZ M.	(-) RETENCIONES EN LA RENTA PERCIBIDA EN EL EJERCICIO FISCAL: 821	(-) RETENCIONES EN LA RENTA PERCIBIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES: 822
C.I. No.: 0990756390	RUC No.: 09904895521001	(-) RETENCIONES EN INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES: 823	CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES: 824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 826
MEDIANTE COMPENSACIONES: 906		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 827	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907		ANTICIPO PROYECTO AÑO: 827	
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO: 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR : 899 - 901 = 902	
		INTERESES POR MORA: 903	
		MULTAS: 904	
		TOTAL PAGADO : 902 + 903 + 904 = 999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
809	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		