

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00009500**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991301666001	02	EXPEDIENTE 71190	03	RAZON SOCIAL EPSIPLUS S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL
09	DIRECCION GUILLERMO PAREJA Y CORTOS (ALBORADA)	10	NÚMERO 811	11	TELEF. ---	12	FAX ---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT. EXPORT. MENAJE HOGAR, INDUST. OFICIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62521	15	TIPO CONTRATANTE 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FELIPE SALVADOR ESPINOSA CARRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0917723900	18	PERIODICO	19	DIRECCION	20	PERSONAL EMPLEADO

## ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	594,060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'645,000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'389,500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
			TOTAL INGRESOS	499	3'645,000

## B) Mercaderías en tránsito

			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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'983,560</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	5'000,000	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	-	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>5'000,000</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6'983,560</b>	Inventory inicial de productos terminados	520

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	544,749	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>544,749</b>	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'000,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4'000,000</b>	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4'544,749</b>	Otros gastos de administración y ventas	561

## TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS



## GASTOS NO OPERACIONALES



## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)



## (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAÍS)



## (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR)




<tbl\_r cells="5