

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991350845001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA ANONIMA CIVIL EPECEBE
 203 EXPEDIENTE: 74374

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --				
ENGRABABLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS 603 --				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS 607 --			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS 699 --			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	SUELDOS Y SALARIOS 719 --					
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --					
EDIFICIOS	343	5.159,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.159,09	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS 732 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --					
TOTAL ACTIVO FIJO	389	5.159,09	MANO DE OBRA INDIRECTA					
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --				
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --					
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 --				
	OTROS	383	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 --				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BAJA DE INVENTARIOS 747 --				
	OTRAS	389	--	OTROS COSTOS 748 --				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --					
OTROS ACTIVOS	394	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	SUELDOS, SALARIOS 750 --					
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.209,09	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --				
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --				
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --				
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --				
	DEL EXTERIOR	421	--	COMISIONES EN VENTAS 760 --				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --				
	CON EL IESS	425	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --				
	CON EMPLEADOS	427	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE GESTIÓN 765 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTOS DE VIAJE 766 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.170,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --					
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --				
	DEL EXTERIOR	443	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --				
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --				
	DEL EXTERIOR	451	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	INTERESES Y COMISIONES					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	LOCALES 775 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AL EXTERIOR 776 --					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --					
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --					
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --					
OTROS PASIVOS	483	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --					
TOTAL DEL PASIVO	499	2.170,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --					
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	EN EL PAÍS 806 --					
RESERVA LEGAL	507	--	EN EL EXTERIOR 807 --					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	382,35	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.856,74	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.039,09	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.209,09	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				UTILIDAD CAMPO 814				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --				
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --				
NOMBRE: Dr. Felix Cruz				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --				
RUC: 090230825				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --				
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --				
RUC: 0906104195001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --				
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --				
RUC: 0906104195001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
RUC: 0906104195001				PAGO PREVIO 901 --				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA 903 --				
RUC: 0906104195001				MULTAS 904 --				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 --				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			