

IMPORTANTE: SERVISE LIBRE, INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2001

NO. FORMULARIO CUERPO 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991378243001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION EPICORE ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 76199

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
Caja, Bancos	26.862,84	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	309.239,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	109.695,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	15.376,46	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.979,31	OTRAS RENTAS	3.326,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	312.766,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	100,73	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	93.391,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	218.300,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	397,06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	<b>218.049,57</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.137,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.060,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	552,69	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5.644,56</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHICULOS (PRIMA)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	4.293,70	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>4.293,70</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9.938,26</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
ANULACION ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>218.300,41</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.142,30
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>227.987,83</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	589,20
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	6.283,08
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.705,44
LOCALES	693,93	COMBUSTIBLES	3.480,16
DEL EXTERIOR	255.134,28	SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y Indemniz.)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.543,14
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	4.281,39
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.697,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	172,75	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.043,00
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	232,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>256.000,96</b>	CUENTAS INCOBRABLES	15.725,70
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	172,36
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.871,57
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.762,48
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>108.435,53</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>218.300,41</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.903,78
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
ANTICIPO CLIENTES	20,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.903,78
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>20,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTEROS CONTRIBUYENTES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>256.020,96</b>	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS PROFESIONALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		ADICIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	65.520,00	OTRAS RENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	45.969,45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	3.839,74	= UTILIDAD GRAVABLE	11.903,78
OTROS SUPERAVITES	-	= PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.519,67	REINVERTIR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.903,78	IMPUESTOS LA RENTA PAGADOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	ANTICIPO PAGO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.033,12</b>	RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>227.987,83</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCOMUNICACIONES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 54)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	11.903,78
		SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	28.033,12
		<b>CALCULO DEL IMPUESTO LA RENTA</b>	
		IMPUESTO PROVISIONAL	-
		IMPUESTO A PAGAR	-
		INTERES POR MOROSA	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>-</b>



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MILDYAN P. LONG; FIRMA CONTADOR: XAVIER FIGUEROA

C.I. No. 092792278; RUC No. 0908228051001

NEBANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO); MEDIANTE COMPENSACIONES; MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N.C. No.	USD	N.C. No.	USD
N.C. No.	USD	N.C. No.	USD

CAPLA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS; IMPUESTO POR POLIGRAFICA S.A. - RUC: 09915843001 - Resolución: 3828-20/07/00

BANCO DEL PACIFICO; 30-02-00249-5; 15/MAR/2002; Valor: \$0.000; CAJA:0071 REF:3765110