

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 1997 NO. AD0076962

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991426191001	02	ESTADO	79884	03	RAZON SOCIAL	EPIDACSA S.A.						
GUAYAS	04	COD. PROVINCIA	09	06	CAJON	GUAYAQUIL	07	COD. CAJON	390	08	CURSO	GUAYAQUIL
ARGENTINA Y NOVENA				10		3309	11		-	12	VAN	-
INDUST. Y COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS				14	COD. ACTIVIDAD BOMA	11199	15	COD. CUMPLIMIENTO	388			
CARMEN CARPIO CIRES				17	COD. DE CUMPLIMIENTO PARA PORTADA	0908649429						

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARMEN CARPIO CIRES

DNI 20 DIRECCION - 21 - 22 - 23 DIRECCION - 24 NOMBRE EXTERNO - 25 -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS		-
Activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Compra de productos terminados	502	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	505	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	510	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, benef. y sociales y remuneraciones	523	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	525	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, teléfono, fax	526	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y cuotas	527	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	531	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	532	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	591	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (684-585 a 589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	705		706	

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

EJER. IMP.	731	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	IMP.	741	-
EJER. IMP.	741	-	EJER. IMP.	742	-

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)