

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.									
FORMULARIO 101															
RESOLUCION N° 00675															
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
RIF: PUC 132027132745		RAZON SOCIAL: EPC-HABITAT S.A.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
				101 AÑO		104) NO FORMULARIO QUE SE RECIBA									
				2000		-									
105 EXPEDIENTE															
ESTADO DE SITUACION															
300 ACTIVO CORRIENTE															
CAJA, BANCOS															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3.660,60		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		18.124,82		VENTAS GANADAS CON TARIFA 12%		-									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		3.378,00		VENTAS GANADAS CON TARIFA CLERO		-									
I) PROVISION CLENTES INCORPORABLES		-		EXPORATACIONES		-									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		DIVIDENDOS FISCALES EN EFECTIVO		-									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		231.558,53		INTERESES		-									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		EGRESOS NO OPERACIONALES		-									
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO, EN ALMACEN		-		HONORARIOS FINANCIEROS		69,71									
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		OTRAS NENTAS		1.000,00									
REPUESTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS		-		TOTAL INGRESOS		1.068,71									
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		700 COSTO DE VENTAS											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)											
II) ACTIVO CORRIENTE		256.721,95		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS											
TERRITORIO, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS											
MACHADAS, AS. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.294,77		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
VEHICULOS		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA											
III) ACTIVO ACUMULADA		(23,67)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
I) AMORTIZACION ACUMULADA		-		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.271,05		MANO DE OBRA DIRECTA											
400 ACTIVO NO CORRIENTE								DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESTUDIO DE P.DA							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		MANO DE OBRA INDIRECTA											
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		SUMINISTROS Y MATERIALES											
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		SEGUNDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF											
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		APORTES ESS BENEFICIOS SOCIALES											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
IV) AMORTIZACION ACUMULADA		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		257.993,00		OTROS GASTOS DE PRODUCCION											
400 PASIVO CORRIENTE								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
CUENTAS POR PAGAR		48.673,15		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
V) GASTOS SOCIALES POR PAGAR		-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
DEUDAACIONES, IESS Y IMPUESTOS		632,16		COMISIONES Y VENTAS Y PUBLICIDAD											
APORTES A TESORERIA DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		500,28		GASTOS DE GESTION											
OTROS PASIVOS CORRIENTES C. Diferidos		219.205,52		GATOS DE VUE											
TOTAL DEL PASIVO		269.013,15		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX											
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES											
PAGOS DE ACCIONES Y DIVIDENDOS		-		CUENTAS INCORPORABLES Y BALA DE INVENTARIO											
DEUDAACIONES FINANCIERAS		EXTERNAS		AMORTIZACION DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO											
DEUDAACIONES FINANCIERAS		-		INTERESES Y COMISIONES											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		AL EXTERIOR											
TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO		-		PROVISIONES ESPECIALES											
TOTAL DEL PASIVO		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
500 PATRIMONIO NETO								2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00		1.542,19											
II) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
APORTES DE SOCIALOS A OPORTUNIDADES PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		77% GASTOS NO OPERACIONALES											
RESEÑAS		10,19		PERIODICA DE ACTIVOS											
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		4.358,80		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES											
REEXPRESION MONETARIA		356,68		77% GASTOS NO OPERACIONALES											
OTROS SUPERAVITS		-		UTILLADA (PERIODICO) EJERCIDO											
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(3.560,33)		(11.172,33)											
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(12.172,33)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES											
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.337,11		UTILLADA O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 70)											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		100,00		(+) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES											
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES							
ANTICIPO PROMO AÑO		0,5 (814-816)		77% GASTOS NO OPERACIONALES											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley M)								77% GASTOS NO OPERACIONALES							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								15% PARTICIPACION TRABAJADORES							
FIRMA CONTADOR								CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
NOMBRE:		NOMBRE:		UTILLADA O PERIODICO EJERCICO (Transferir el campo 70)											
C.I.: 100000000001		C.I.: 100000000003		(1) 13.178,33											
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								EN EL PAIS							
IMPAGO PREVIO		-		EN EL EXTERIOR											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817-801		(1) GASTOS NO OPERACIONALES											
INTERESES POR MORA		-		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES											
MULTAS		-		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 80)											
TOTAL PAGADO		802 + 903 + 904		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS											
-		10,68		(1) 15% OTRAS TIENEDAS Y NO GRANADAS											
OTRAS FORMAS DE PAGO		-		= UTILIDAD GRANADABLE RM 807 + 800 - 809 - 110 - 811 - 812											
-		-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)											
U.S\$ 10,68		-		(+/-) ANTICUPOS											
U.S\$		-		(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE											
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-816 > 0							
TAREA EDITORIA S.A. P.U.C. 1790216147001 - RESOLUCION 3328-2000								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-815-816 < 0							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION								COMPENSACION DOLARES							
100000000001								100000000003							
BANCO DEL CIRCO 1 08 ABR 2001 AMBATO								21 ABR. 2001							
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME DE GERENTE COMISION AUDITORIA EXTERNA								21 ABR. 2001							

