60 0007849

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. [illegible]
2005	-	2

07-712

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991508821001	EPO ASESORES EMPRESARIALES S.A.	84416-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		76,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.421,39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		15.389,29	RESERVA LEGAL	234,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		434,01	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23.806,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.204,55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.653,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		900,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.157,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año vigente)		834,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.780,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.732,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 800	49.033,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
[illegible] EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
[illegible] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**900 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	94.205,28
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42.779,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	20.007,23
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-	TOTAL INGRESOS	114.212,51
MUEBLES Y ENSERES		6.545,11	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		311,65	710 DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA DIRECTA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.291,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) [illegible]CIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.603,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) [illegible] ACUMULADA DE NAVES, AERONAVES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.553,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 350		6.553,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4008,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TRABAJADORES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	810,19
SALDO DEUDOR DEL PERSONAL CONSAVRO (arrendamiento año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.957,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	54.573,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.606,90
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	1.512,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	312,50
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 340 + 370		49.033,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.420,14
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mandatarios, intermediarios y afines)	2.041,13
LOCALES		23.692,10	GASTOS DE VIAJE	3.332,46
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.554,22
LOCALES		246,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	481,57
LOCALES		11.049,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	721,70
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.104,77	AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.394,29	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	434,01
CON EL IESS		73,12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIAS DE CARRO	-
CON EMPLEADOS		402,91	LOCALES	-
[illegible]		413,19	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVEEDORES		425,02	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41.300,82	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	17.416,04
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	648,91
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	108.124,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 900 - 700 > 0	6.027,95
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 900 - 700 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903,19
PROVEEDORES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 806)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL País	402,39
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	ACTIVOS RENTAS EXENTAS (824-825) x 15%	-
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-885-890-895-900-905-910-915-920-925-0	5.537,15
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		41.300,82	= PÉRDIDA 830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-885-890-895-900-905-910-915-920-925-0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERACES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación LRTI-RE de la L.R.T.I.)			RESERVA Y CAPITALIZA	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 830 - 835	5537,15
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (830 * 25%) + (835 * 25%)	1.384,29
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827,00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-815-820-825-830-835-0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-815-820-825-830-835-0	557,29
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A) * 0.5% - 850 - 855	-
NOMBRE: JUAN CARLOS SANTOS	NOMBRE: MANUEL PEREZ		**850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
			PAGO PREVIO	-
C.I. No. 0907541114	RUC No. 0901966655001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 854	557,29
RECIBO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	621,09		INTERESES POR MORA	13,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		MULTAS	50,16
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		TOTAL PAGADO 850 + 852 + 854	621,09

MEDIALLAS DE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIALLAS DE COMPENSACIONES	
NO Ha. -	NO Ha. -	NO Ha. -	NO Ha. -	Resol. Ha. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 810 Y 812) LEY Ha. -	NUMERO OFICIAL Ha. -		AÑO -	MES - DÍA -

COPIA DE INFORMACIÓN DE CONTROL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SRI - DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

300 12:24:35 06/22/2006 RS 1 kjimenez
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECTOR No.: 37-046-012491-0
USR:21.09 MANUEL MA MORIANO