20 0026621

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2000008374

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791408180001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EPSTEIN CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 87434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	45,896.24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29,099.21	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
NTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,891.70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,768.42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5,158.46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	90,574.03	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	62,678.64	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,662.39	
EQUIPO DE COMPUTACION	46,002.76	
VEHÍCULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	14,218.23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	102,026.66	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	102,026.66	
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	187.66	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	187.66	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS	441.66	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	441.66	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	192,946.61	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	70,620.97	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	80,362.07	
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,888.70	
CON EL IESS	368.49	
CON EMPLEADOS	3,396.59	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,794.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	173,098.63	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 449	173,098.63	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402.08	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	15.94	
RESERVA DE CAPITAL	10,171.01	
OTROS SUPERÁVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,332.56	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14,590.51	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,846.88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	192,945.51	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: 1104299936001

C.I. No. — R.U.C. No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 58.66

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	332,464.20	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS	668.86	
TOTAL INGRESOS	333,163.06	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	131,468.08	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS	131,468.08	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	75,206.63	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,389.97	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,263.26	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	34,550.07	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10,432.91	
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	378.85	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,039.09	
GASTOS DE GESTIÓN	8,193.26	
GASTOS DE VIAJE	18,163.31	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,765.00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	844.44	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9,414.36	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13,767.06	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	186,391.10	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	703.37	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703.37	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	318,562.55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14,590.51	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14,590.51	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,188.58	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAÍS	792.71	
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	13,194.64	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	13,194.64	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3,298.66	
(-) ANTICIPO PAGADO	38.88	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,698.94	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	562.84	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	506.59
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	56.25
INTERÉS POR MORA	2.31
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	58.66

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
SUCURSAL MAYOR QUITO
06V6 16 JUL. 2002 06V6
MULTICAJA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
4 JUL. 2002
Marco Cruz

BANCO DE GUAYAQUIL
56.56 USD.
2002016
27-012-00795

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN