50 0020933

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 20939 | Nº Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1711436156001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EPSTEIN CIA. LTDA | EXPEDIENTE: 87934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	402
CAJA BANCOS		6.167,08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		40.660,38	RESERVA LEGAL	201
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		785,43	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	10.171,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.685,73	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6.617,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.710,5
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		2.324,11	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		559,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	10.566,9
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		6.439,11	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	36.251,4
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	190.519,2
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		717,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	523.235,
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		67.733,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			[illegible]	5.011,04
ACTIVO FIJO TANGIBLE			[illegible]	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS [illegible]	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD [illegible] DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR [illegible]	—
INSTALACIONES		—	[illegible]	528.246,0
MUEBLES Y ENSERES		3.615,66	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		65.032,89	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		23.451,23	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		48.602,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		119.197,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	15.991,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	116.417,15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		46.510,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.439,11
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 PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 380 + 390		46.510,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	52.643,74
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	64.612,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	12.177,22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.751,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		32.780,76	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		6.556,21	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	33.052,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		26.224,55	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.294,25
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.733,79
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	36.076,10
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.751,50
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
[illegible]		—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y reaseguros)	2.326,26
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397		140.519,21	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	4.367,37
490 PASIVO			TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agencia e sucursales, representantes y clientes)	1.333,61
LOCALES		57.239,79	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.493,04
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	148,66
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.997,91
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19.220,90
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4.416,90	AMORTIZACIONES (INFORMACIÓN E INTANGIBLES)	6.556,21
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	400,60
CON EL IESS		4.291,94	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		2.722,55	LOCALES	1.409,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		29.601,24	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		104.267,72	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES		—	LOCALES	90.511,29
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES		—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	511.267,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	16.727,6
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.509,3
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAÍS	161,46
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPOS CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) 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 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	14.551,2
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		104.267,72	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	14.551,2
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.637,8
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.195,3
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	557,5
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvana Pozo | NOMBRE: JAIME NUÑEZ CARRERA

C.I. Nº 1706477245 | RUC Nº 1707277030001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 872 Y 873 LEY Nº)	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	MES	DÍA

COPIA F: IMPRENTA/PRODUCE DE COMPUTADAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990115640001 - Resolución 8170104 DGRS - 0177 - 22/03/04

0203117070 13:26:30 06/14/2006 RUNAIDE
DN IMPUESTOS S.R.I C.C.H.U. 0064
Sticker:34120015895
$ .00 SERVIPAGOS

15 JUN. 2006
Mercy Cruz