FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 0043550

Nº. MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791436156001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EPSTEIN C.A. LTDA. EXPEDIENTE 87934

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 554.898.25
CAJA, BANCOS			+ 60,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ 29.240,92	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 3.598.07
	DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ 12.203.83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 2.669.37	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 8.127.96		= 558.496.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 16.608.81		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	*INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)*	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 200.386.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 3.907.57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ — + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 67.479.72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 7.055.49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 267.805.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 8.715.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 171.833.54	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 16.765.15
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 16.616.78
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ — + 18.265.06
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 111.743.14	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + 28.987.97
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + 35.668.24
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + 5.936.61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 10.760.52	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + 1.994.27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 2.151.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + 4.499.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 8.609.52	TRANSPORTE	+ — + 4.150.56
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+ — + —
OTRAS			+ —	*PARA CUENTAS INCOBRABLES*	+ 1.729.61
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS PROVISIONES	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ — + 68.707.72
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ — + —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ — + 935.71
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
			= 187.832.38	RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
RELACIONADOS	LOCALES		+ 95.633.33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + 5430.04
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 743.14	GASTOS DE GESTIÓN	+ 1.065.91
	DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 934.24

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 MAYO 2010 OPERADOR 2

COPIA 2: PARTE 2

101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 0043550

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	18.497.46	GASTOS DE VIAJE	777	+		779	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			+	2.366.13
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	26.120.02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	780	+			+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	[illegible]	+			+	12.577.38
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+			+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	11.821.77
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	13.113.82
	DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	1.787.77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.005.11			=	200.386.24			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	709.47						=	353.280.12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—						=	353.766.41
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	13.433.05	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	2.027.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	158.190.72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES		+	—							
	DEL EXTERIOR		+	—						=	4.724.91
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—						=	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	709.47
	LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	—
	LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	1.787.97
	DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—						=	5.809.91
OTRAS PROVISIONES			+	—						=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						5.809.91
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	1.452.48
			=	158.190.72	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	1.769.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	402.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	8.839.41
RESERVA LEGAL			+	201.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	10.171.01						=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	15.882.34							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—						=	15.156.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	3.015.31							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—						=	970.69
			=	29.641.66							
			=	187.832.38	PAGO PREVIO (Formulario)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		698	USD		USD —	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	+	—
INTERÉS POR MORA						+	—
MULTA						+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	—

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SILVANA DE LOURDES POZO

FIRMA CONTADOR — CRISTOBAL CANDA B.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1710624453 — RUC No. 1702550466001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 MAYO 2010 — OPERADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL — SUCURSAL — 16 ABR 2009 — 06-V1

17-012-002227-1	0.00
COMISION BANCO	0.75
I.V.A. 0%	0.00
T O T A L	0.75
20090416 BANCO DE GUAYAQUIL	