



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y DETERMINACIÓN DE BALANZES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº **50 0016595**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**1791772555001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EPS EMPRESA DE PROVISION Y SERVICIOS CIA. LTDA.**  
**100** AÑO: **2005** **100** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100** N° Empleados bajo nómina: **833**

**200** EXPEDIENTE: **90967**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>901</b> 400.00	
CAJA BANCOS <b>311</b>	41.269.77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>903</b>	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>906</b>	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>316</b>	173.496.79	RESERVA LEGAL <b>907</b>	5.095.29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>908</b>	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318</b>	-	RESERVA DE CAPITAL <b>909</b>	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>319</b>	177.139.71	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>913</b>	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>320</b>	4.647.90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>915</b>	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>321</b>	2.981.31	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>919</b>	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>322</b>	5.285.25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) <b>917</b>	30.871.27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>323</b>	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>918</b>	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>324</b>	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>999</b>	36.366.56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>325</b>	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 598</b> <b>999</b>	404.820.73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>326</b>	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>327</b>	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>328</b>	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b> 532.294.74	
TERRENOS <b>341</b>	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>602</b>	-
EDIFICIOS <b>342</b>	-	EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>	-
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>604</b>	-
INSTALACIONES <b>344</b>	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>605</b>	61.17
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	-	OTRAS RENTAS <b>606</b>	-
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>607</b>	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	-	OTRAS RENTAS EXENTAS <b>608</b>	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>348</b>	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>609</b>	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349</b>	-	INGRESOS POR REEMBOLSO <b>610</b>	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>350</b>	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>699</b>	532.355.91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>351</b>	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>352</b>	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359 + 368</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>353</b>	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>354</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>719</b>	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>372</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>720</b>	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>373</b>	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>721</b>	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>374</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>722</b>	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>375</b>	-	BAJA DE INVENTARIOS <b>723</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES <b>724</b>	303.224.79
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS <b>725</b>	73.644.78
CLIENTES RELACIONADOS <b>376</b>	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) <b>726</b>	-
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>377</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>727</b>	-
OTROS <b>378</b>	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>728</b>	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS <b>379</b>	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <b>729</b>	3.834.81
ACCIONES Y PARTICIPACIONES <b>380</b>	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS <b>730</b>	-
OTRAS <b>381</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>731</b>	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>382</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>732</b>	-
OTROS ACTIVOS <b>383</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>733</b>	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>734</b>	3.000.00
		COMISIÓN A SOCIEDADES <b>735</b>	36.842.22
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>736</b>	-
		COMBUSTIBLES <b>737</b>	-
		LUBRICANTES <b>738</b>	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL <b>739</b>	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR <b>740</b>	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			GASTOS Y REEMBOLSOS (Ingresos y egresos)		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 387			<b>404.820,73</b>		
<b>400 PASIVO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		
LOCALS			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
LOCALS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALS		
PROVISIONES			AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			LOCALS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		
LOCALS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS		
LOCALS			LOCALS		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALS			PÉRDIDAS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			EN EL PAÍS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489			<b>368.454,17</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
FIRMA CONTADOR			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) 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		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>2.181,18</b>		
PAGO PREVIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
C.I. N° 1711973592 RUC N° 1710570688001			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>10.701,03</b>		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
NIC N°			Resol. N°		
USD			USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°			REGISTRO OFICIAL N°		
			AÑO: MES: DÍA:		

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

DIVISION INFORMATICA  
13 JUL. 2006  
Juan Carlos Ponce

80-83  
CAJERO  
Banco del Pichincha C.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN