

500243751

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099152060000001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EPILUM S.A.

EXPEDIENTE 99005

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%		310.814,48
CAJA, BANCOS	+	10.703,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	551.567,79
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	205.938,73	OTRAS RENTAS GRAVADAS	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	4.926,61	DE OTRAS LOCALES	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	10.269,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	28.345,12		862.579,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.125,18		
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	+	32.321,77		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	95.138,53
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	660.355,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	275.091,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 32.321,77
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCÁZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	22.451,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	124.094,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	37.567,72	(-) 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	(-)	80.033,13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	104.080,37	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAMORTIZACIÓN	+
OTRAS	+	---	OTROS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	4.520,13	RELACIONADAS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	4.520,13	NO RELACIONADAS	+
	=	383.692,06		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	109.531,86	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
				4.736,44
				1.365,26

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BP 165 PG IP BP UP 0991520600001 500243751 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 CMO16503 - SINGAPURHE 127 2009/07/22 CONSEC. 101650027369 NÚ. 101650027369



	LOCALES	+	53.456,75	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES	+			ACCELERADA		
	DEL EXTERIOR	+			NO ACCELERADA		11.328,25
RELACIONADOS	LOCALES	+	109.531,86	AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS			6.756,28
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							713.171,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							90.843,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							814.015,46
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							8.815,18
PASIVO LARGO PLAZO							179.058,32
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	86.290,98	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			48.363,54
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		7.254,53
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES	+	4.638,23	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B18)x15%)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							41.109,01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							90.979,21
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							269.987,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							5.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							25.000,00
RESERVA LEGAL							10.312,56
OTRAS RESERVAS							5.045,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							43.693,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							6.179,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO							30.831,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL ACTIVO							113.704,53
PAGO PREVIO (informativo)							583.692,06

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

USD		USD	
-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	
INTERÉS POR MORA	USD	
MULTA	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	



N/C No	USD	Recib. No.	USD	Recib. No.	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.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

HUGO CARVAJAL ANAYA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910339910

MARGOS CALDERON
RUC No. 0908381761

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RF: 165-13 TP BP-UR 044152060001 500243751, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
CHU165-03 - ASIGNHE 0 2009/07/22 004210.101650027368 NO. 101650027368

CAJERO
165-05