

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. B 00038991

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990391440001	02	EXPEDIENTE	9925	03	RAZON SOCIAL:	EMPRESA PROMOTORA DE INVERSIONES (EPICA) C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOJIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOJIL				
09	CALLE	PEDRO MONCAYO			10	NUMERO	711	11	TELEF.	--	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIA TROYA DE ROMAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702189919											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'546.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	2'400.000	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	4'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	4'300.000

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos anticipados	112	129.000	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'075.559	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'500.615	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	4'557.469	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'943.146	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'018.705	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	182.272	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	20.000	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	202.272	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'553.914	Impuestos, contribuciones y otros	555	468.513
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	596.070
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'553.914	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'756.186	Provisiones deducibles	560	--

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'510.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'506.327
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'570.910
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	1'989.469	Pérdida en venta de activos	571	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'937.444	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reexpresión monetaria	306	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(174.394)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	729.090
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'262.519	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'018.705	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	145.817	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16.817	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	729.090
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	182.272
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	546.818

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	RENTAS FINANCIERAS	705	--
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	--	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	--
RENTAS RIFAS, RIFAS, RIFAS	706	--	RENTAS RIFAS, RIFAS, RIFAS	707	--
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	--	IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	--
Nombre 800		Nombre 800		(-) Impuestos retenidos	771	129.000
Matr. No. 801		Matr. No. 801		SALDO A FAVOR	772	--
Efectivo		Cheque No. 149752		IMPUESTO A PAGAR	773	53.272
S/. --		S/. 53.272		Interés por mora	774	--
Banco		Banco		TOTAL PAGADO	799	53.272
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)				
DOLARES UNIDO		DOLARES UNIDO				
S/.		S/.				