

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. B 00019793

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PEDRO MONCAYO					10	NUMERO	711	11	TELEF.	302700	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MARCIA TROYA DE ROMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-02189919						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'661.837	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'305.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'310.000	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	6'305.000

B) Mercaderías en tránsito			110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios			111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Repuestos anticipados			112	295.000	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes			113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	9'266.837	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones			151	37'948.281	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos			153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos			154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada			155	12'474.244	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO			159	25'474.037	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución			162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros			163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones			164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes			165	2'750.380	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada			166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	2'750.380	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	37'491.254	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	- 0 -
Cuentas por pagar			201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar			202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar			203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos			204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	450.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes			206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'290.792

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	1'434.175
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211	1'553.914	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz			212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas			213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo			214	520.000	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	2'073.914	Otros gastos de administración y ventas	561	190.510
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	2'073.914	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'365.477

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'510.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	159.352	
Reservas	304	2'536.286		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	159.352	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'687.273		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'780.171	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'096.390		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'780.171		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'780.171	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'417.340		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'491.254		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único			587	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'780.171
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	695.043

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	2'085.128
RENTAS FINANCIERAS			704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS FINANCIERAS			705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS			706	- 0 -	IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS			709	- 0 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	695.043
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -				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	- 0 -
			(-) Anticipos pagados			770	500.043
			(-) Impuestos retenidos			771	195.000
			SALDO A FAVOR			772	- 0 -
			IMPUESTO A PAGAR			773	- 0 -
			Multa por mora			774	- 0 -
			Multa			775	- 0 -
			TOTAL PAGADO			799	- 0 -
Firmas y Pagos			Efectivo			Cheque No.	
S/. - 0 -			S/. - 0 -			Banco	
S/. - 0 -			S/. - 0 -			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. - 0 -			S/. - 0 -			S/. - 0 -	