

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00056948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990391440001	02	EXPEDIENTE	9925	03	RAZON SOCIAL:	EMPRESA PROMOTORA DE INVERS. EPICA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO				10	NUMERO	806	11	TELEF.	295900	12	FAX	295845				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS INMOBILIARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIA TROYA DE ROMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702189919										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	480.208	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'310.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	114.270
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	27'714.270	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) ESTADO DE RESULTADOS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	100.000	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	369.591	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'259.799	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'297.601	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	31'423.643	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'873.958	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21'101.000	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	21'101.000	Otros gastos de fabricación	517	--

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1'545.528	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'078.891	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	2'953.223
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'624.419	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'571.635

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'553.914	Pérdida en venta de activos	571	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros pasivos a largo plazo	214	2'820.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'373.914	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'412.692

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT.												
Capital suscrito y/o asignado	301	30'510.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'236.671									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	IMPUESTO UNICO	709	9.142									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'088.033									
Reservas	304	6'255.700	DETALLE DE COMPENSACIONES											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'782.450	IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--		
Reexpresión monetaria	306	4'354.473	IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--		
Otros superávits	307	--	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	--						759	--		
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	--	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'333.801	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'236.424					(-) Anticipos pagados						770	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'234.757					(-) Impuestos retenidos						771	369.591

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	692.348	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'315.562
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'670.426	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'078.891
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'300.835	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'236.671

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	114.270	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	9.142

F) FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO A PAGAR			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)		IMPUESTO A PAGAR		773	1'718.442
Firma del representante legal		Interés por mora		774	108.846
Firma del contador		Multas		775	51.553
Nombre: RAMON MACIAS		TOTAL PAGADO		789	1'878.841
Matr. No. 801 9895					
Efectivo		Banco			
S/. --		Nota de Débito (cantidad)			
S/. 1'878.841					

2a Copia: Superintendencia de Compañías		Exp. 1995	
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23		FILA DE SELLOS Y RECIBOS	
		MATERIA CONTABLE	
		23 ABR 1995	