

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 1997 No. A 00015308

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	GUAYAZUL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAZUL				
09	CALLE	AV. JIJITO				10	NUMERO	806	11	TELEF.	295900	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARENDO. Y AM. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ROYA DE ROYAN				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	230.845	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	5'310.000	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	73.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	27'673.663	

B) ACTIVO FIJO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Mercederías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	2'220.034	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	828.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'538.880	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'472.253	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	44'267.631	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'204.572	Suministros y materiales	512	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	32'256.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Gastos de organización y constitución	162	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros activos no corrientes	165	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32'256.000	Gastos de gestión	553	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'049.452	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'581.930	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'397.466
Documentos por pagar	202	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'654.330
Provisiones sociales por pagar	203	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'086.164	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Intereses y comisiones	559	794.142
Otros pasivos corrientes	206	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'668.144	Otros gastos de administración y ventas	561	3'955.540

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'553.914	569	16'312.023	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros pasivos a largo plazo	214	2'820.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'373.914	Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'042.058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'510.000	580	10'861.540	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reservas	304	12'539.501	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'132.417	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'551.540
Reexpresión monetaria	306	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Otros superávits	307	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Utilidad (o pérdida) acumulada ejercicios anteriores	308	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'775.475	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'007.394	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'049.452	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'861.540

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	851.014	591	1'036.164	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	868.931	592	9'775.475	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	40.931	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	705	--	706	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)					
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									
Firma del representante legal						760									
						(-) Anticipos pagados						770	1'300.335		
Firma del contador						771									
						(-) Impuestos retenidos						771	828.000		
Nombre 800 RAMON MACIAS						772									
Matr. No. 801 9895						SALDO A FAVOR						772	1'042.672		
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR						773	--		
Cheque No. --						Interés por mora						774	--		
Banco						Multas						775	--		
Notas de Crédito (cantidad)						TOTAL PAGADO						799	--		
S/.						S/.									