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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00073365

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990046212001
02 EXPEDIENTE: 2212-3903
RAZON SOCIAL: EXPLOTACIONES PREDIALES ECUATORIANA S.A.
04 PROVINCIA: Guayas
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: Guayaquil
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Boyaca
10 NUMERO: 642
11 TELEF.: 564611
12 FAX: ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ernesto Falconi Cell
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00132739

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 12.171.043
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
Otras cuentas por cobrar 105 ---
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS 401 13.920.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---
Exportaciones 403 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---
Dividendos percibidos 405 ---
Rentas exentas y no gravad. 406 ---
Rentas con impuesto unico 407 ---
Otras rentas 408 1.560.039
TOTAL INGRESOS 499 15.480.039

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---
Compra de productos terminados 502 ---
Importaciones de productos terminados 503 ---
(-) Inventario final de productos terminados 504 ---
Inventario inicial de materia prima 505 ---
Compras de materia prima 506 ---
Importaciones de materia prima 507 ---
(-) Inventario final de materia prima 508 ---
Mano de obra directa 509 ---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 ---
Mano de obra indirecta 511 ---
Suministros y materiales 512 ---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---
Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---
Mantenimiento y reparaciones 515 ---
Energía, agua y teléfono 516 ---
Otros gastos de fabricación 517 ---
Inventario inicial de productos en proceso 518 ---
(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---
Inventario inicial de productos terminados 520 ---
(-) Inventario final de productos terminados 521 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ---

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---
Gastos de organización y constitución 162 ---
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 ---
(-) Amortización acumulada 166 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 72.587.686

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 3.047.615
Aumentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 ---
Obligaciones: IESS e impuestos 204 77.534
Bienes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3.525.149

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 ---

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 3.600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 2.471.823
Reserva por revalorización del patrimonio 305 15.292.074
Reexpresión monetaria 306 38.069.360
Otros superávit 307 2.818.713
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 3.476.601
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3.333.966
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 69.062.537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 72.587.686

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 725.877
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 889.058
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 545.877

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 ---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 705) 709 1.111.322

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 ---
EJER. IMP. 731 ---
No. TRAM. 732 ---
FECH. INGR. 733 ---
IMP. 740 ---
EJER. IMP. 741 ---
No. TRAM. 742 ---
FECH. INGR. 743 ---
REEXP. MON. 751 ---
EJER. IMP. 751 ---
No. TRAM. 752 ---
FECH. INGR. 753 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
EXPLOTACIONES PREDIALES ECUATORIANAS S.A.
Firma del representante legal: Josefina Barriga
Cédula: 6033
Efectivo: S/ 77.534
Credito (cantidad): S/ ---