

FORMULARIO 301
 RESOLUCION N° 001
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990046212001
 202 RAZON SOCIAL: EXPLOTACIONES PREDIALES ECUATORIANAS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 2212-3

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,922,543	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17,686,800
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	21,403,464
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	39,090,264
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	519,463	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,442,016	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	296,328,359	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	175,245,626	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(225,967,053)	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	245,606,932	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRERA INDIRECTA		711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	249,048,948	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
CUENTAS POR PAGAR	401	22,536,117	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	22,536,117	GASTOS DE VIAJE	755	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	2,516,307
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	21,474,411
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	761	---
500 PATRIMONIO NETO		INTERNACIONALES Y OMBRESION		762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	24,000,000	AL EXTERIOR	763	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	38,404,370
RESERVAS	504	3,113,464	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	158,236
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	79,313,920	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	62,553,824
REEXPRESSION MONETARIA	506	150,087,595	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,428,592	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(32,436,740)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	226,512,831	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	62,553,824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	249,048,948	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(23,463,561)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	54,508,528
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	86,945,267
ANTICIPO PROXIMO AÑO	803	---	(-) UTILIDAD	803 + 804 - 805	(32,436,740)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 99)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	312,418
EXPLOTACIONES PREDIALES ECUATORIANAS S.A. PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> No. 6033		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		805 + 806 - 806	(32,124,322)
PAGO PREVIO	806	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	807	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		(23,463,561)
INTERESES POR MORA	808	---	EN EL PAIS		---
MULTAS	809	---	EN EL EXTERIOR		---
TOTAL PAGADO	810 + 803 + 804	---	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA		810 + 809 - 810 - 812 - 813 - 814	(23,463,561)
EXPLOTACIONES PREDIALES ECUATORIANAS S.A. PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> No. 6033		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		810 + 818 - 819 > 0	(23,463,561)
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) ANTICIPOS		---	---
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	---
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL RENTA		810 + 818 - 819 > 0	---
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL SALDO A FAVOR		810 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
S/	---	S/	---	S/	---	S/	---	S/	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---