

10030495

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990046212001 RAZON SOCIAL EXPLOTACIONES PREDIALES ECUATORIANAS S.A. EXPEDIENTE 2212-3

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (356.25), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (5,930.11), IMPUESTOS ANTICIPADOS (60.05), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (9.46), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (6,355.87).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (5,990.00), EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (243.42), TOTAL INGRESOS (6,233.42).

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (37,463.10), VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACUMULADA ((25,354.98)), TOTAL ACTIVO FIJO (18,463.99).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA, MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS (216.82).

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (3,817.08), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (3,817.08).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (216.82), DEPRECIACION DE BIENES Y OTROS, CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS (7,530.89), AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (3,817.08), TOTAL PASIVO (3,817.08).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4,388.97), (+) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1.95), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%) (4,387.02).

500 PATRIMONIO NETO

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (960.00), (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (124.53), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (7,683.55), REEXPRESION MONETARIA (11,470.07), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES ((1,200.32)), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO ((4,390.92)), TOTAL PATRIMONIO NETO (14,646.91), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (18,463.99).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (2,711.30), 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1.95), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (10,459.24), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (163.18), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (163.18), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ((4,388.97)).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.6 (814-816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (4,388.97) (+) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1.95) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%) (4,387.02)

EXPLOTACIONES PREDIALES ECUATORIANAS S.A. Firma REPRESENTANTE LEGAL Ing. Enrique Benavente R. Josefina Barriga

C.I. 09012827362 C.I. 0904010311

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO FIJADO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (617-801), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (802-803+804), OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE DEBITO DOLARER.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (4,388.97) EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 800), (+) 85% DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO, (+) 85% OTRAS RENTAS EXTERNAS, = UTILIDAD GRAVABLE (4,388.97) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (60.05), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (60.05), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR SISTEMAS DE CONTROL



FILANBANCO 0111040812000

2001/04/20 000.0 Caja: 001082013