

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. A00033620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990945039001	02	EXPERIMENTE	55969	03	RAZON SOCIAL	JORPEC S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL								
07	COD. CANTON	390	08	CUADRO	GUAYACUIL											
09	CALLE	ESMERALDAS	10	NUMERO	703	11	TELEFONO	393566								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NUM. EMPLEADOS	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PEREZ PESANTES	17	COD. DE IDENTIFICACION Y REGISTRO	0900483371											
18	PERSONAL COPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	1'167.061	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	14'800.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	29'800.000	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	79'240.000	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	25'594.070
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	40'394.070
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	4'252.378	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	60.019	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114'519.458	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	373'390.757	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	145'131.532	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	228'259.225	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inversión, incendio, robo, equip. y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes de socios y accionistas	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	4'969.969	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y telefonía	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de administración	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4'969.969	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	347'748.652	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	2'008.954	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	532	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	533	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	534	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'008.954	535	Impuestos, contribuciones y otros	2'460.747
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			536	Depreciación de bienes y amortizaciones	16'101.999
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	539	Intereses y comisiones	23.180
214	Otros pasivos a largo plazo	-	540	Provisiones deducibles	9'319.176
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	541	Otros gastos de administración y ventas	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2'008.954	549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	27'905.102
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	6'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	197.370	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	298'030.021	590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	12'488.968
306	Reexpresión monetaria	29'023.339	591	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	25'594.070	592	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	593	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(13'105.102)	594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	12'488.968
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	345'739.698	595	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	345'748.652	596	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			597	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			598	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	25'594.070
			599	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			599	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	(13'105.102)
			599	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			599	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(13'105.102)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'156.362	599	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	599	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	(13'105.102)
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	3'156.362	599	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	-	731	EJER. IMP. 731	-	732	No. TRAM. 732	-	733	FECH. ING. 733	-	733	-
740	IMP. 740	-	741	EJER. IMP. 741	-	742	No. TRAM. 742	-	743	FECH. ING. 743	-	743	-
750	REEXP. MON.	-	751	EJER. IMP. 751	-	750		-	750		-	750	-

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)

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-	770	(-) Anticipos pagados	4'312.397
770	(-) Impuestos retenidos	-	771	SALDO A FAVOR	4'312.397
771	IMPUESTO A PAGAR	-	772	Interés por mora	-
772	IMPUESTO A PAGAR	-	773	TOTAL PAGADO	-
773	IMPUESTO A PAGAR	-	774	IMPUESTO A PAGAR	-
774	IMPUESTO A PAGAR	-	775	IMPUESTO A PAGAR	-
775	IMPUESTO A PAGAR	-	779	TOTAL PAGADO	-
779	TOTAL PAGADO	-	799	TOTAL PAGADO	-

Firma del representante legal: *Jorge Pérez Pesantes*
 Firma del contador: *Jacqueline Espinosa*
 Nombre: 800 Jacqueline Espinosa
 Matr. No.: 801 0.20660

Electivo: Si No
 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):