

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0072845

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913320220062	EXPEDIENTE	1337482	RAZON SOCIAL:	J.C.F. S.A. PROYECTOS DE INGENIERIA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLE "B" Y AV. OLMEDO			10	NUMERO	140	11	TELEF.	691246	12	FAX	291520					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. Y REPARACION EDIFICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE COLLADO PERIS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903890929											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22.508.763	Ventas gravadas con I.V.A.	401	532.635.196
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1677.529.005
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	349.670.469	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.578.041	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.200.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas de impuesto único	408	893.994
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	2211.058.279
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	22.869.261	Inventario inicial (bien no promovido por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	912.285	Compra de productos terminados	502	1365.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	395.582.737	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventarios inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55.059.909	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	4.173.013	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	19.112.963	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.119.939	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	715.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	200.834.428	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	116.500	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	201.432.928	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	637.135.624	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	398.555.605	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	35.967.905	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1365.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	16.309.254	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.167.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	240.054.779
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	27.704.906	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	510.705.371	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.078.457
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.370.320
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	510.705.371	Otros gastos de administración y ventas	561	458.826.363
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	737.329.919
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	6.931.433	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.825.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	21.488.291	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	108.728.360
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.871.200	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.314.329	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126.430.253	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	108.728.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	637.135.624	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.309.254
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	92.419.106
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.104.777
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	69.314.329

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
							23.104.777

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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, o lo contrario asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
J.C.F. S.A. PROYECTOS DE INGENIERIA			(-) Anticipos pagados			770	-
Ing. del representante legal			(-) Impuestos retenidos			771	22.869.261
Presidente - Ejecutivo			SALDO A FAVOR			772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR			773	235.516
Nombre 800 C. Paladines			Interés por mora			774	189.355
Matr. No. 801 30753			Multas			775	105.982
			TOTAL PAGADO			799	530.853
Efectivo	Cheque No.	1090	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	530.853	Internacional	S/.			