

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. B 0 0065508

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991332022001	02	EXPEDIENTE	7337499	RAZON SOCIAL:	J.C.P. S.A. PROYECTOS DE INGENIERIA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CALLE "B" Y AV. OLIMPO			10	NUMERO	140	11	TELEF.	691246	12	FAX	291520					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. Y REPARACION EDIFICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	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	122.942.237	Ventas gravadas con I.V.A.	401	588.070.290
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.263.391.526
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48.488.806	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.200.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	40.298.009
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.891.759.825
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	27.923.490	Compra de productos terminados	502	1.158.085.272
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	203.554.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116.800.986	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8.659.094	Mano de obra	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	31.688.426	Depreciación de maquinaria, equip. y fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93.771.654	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	40.195.332	Seguros de accidentes, maquin., equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.034.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	325.603.770	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	366.505.152	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	663.831.348	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	98.627.187	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.158.085.272
Documentos por pagar	202	225.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27.753.160	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	275.588.433
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.361.667	Comisiones en ventas y publicidad	552	915.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	63.211.243	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38.627.924
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	464.953.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.853.092
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	132.313.537
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	141.607.741
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	464.953.257	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	600.905.727
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.986.296	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	132.768.826
Reexpresión monetaria	306	35.937.340	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	69.314.329	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84.640.127	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	132.768.826
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198.878.091	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.915.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	663.831.348	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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	
	-		-		-		-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729	28.213.376

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		
(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-
(-) Anticipos pagados					770	-
(-) Impuestos retenidos					771	27.923.499
SALDO A FAVOR					772	-
IMPUESTO A PAGAR					773	289.877
Interés por mora					774	56.526
Multas					775	26.089
TOTAL PAGADO					799	372.492

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

J.C.P. S.A. PROYECTOS DE INGENIERIA

Ing. José Collado Peris
 Firma del representante legal
 Presidente - Ejecutivo

Firma del contador
 Nombre: C. Paladines
 Matr. No.: 801

Efectivo: S/. 372.492
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999