

REPÚBLICA 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 199 **6** No. A00071460

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991347933001	02	EXPEDIENTE	74080	03	RAZON SOCIAL	JOSE PACORP S.A.
04	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	Av. Tanca Marengo Km 4 1/2	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	Guayaquil
10	Av. Tanca Marengo Km 4 1/2	11	NUMERO	S/N	12	TELEF.	242216
13	FABRICA DE TUBO DE CEMENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190245	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	Jose Antonio Patiño Icaza	17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	09-02525799	18	OTROS	0
19	2	20	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	0
23	0	24	AUDITOR EXTERNO	25	26	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000,	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	32.465,
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>32.465,</b>
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1'250.000,</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>-0-</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1'250.000,</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	50.000,
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>-0-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>-0-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>50.000,</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000,	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(17.535,)</b>
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1'250.000,</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1'250.000,</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-0-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-0-

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

DECLARACION DE COMPENSACIONES	730	-0-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	731	-0-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	731	-0-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	732	-0-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	732	-0-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	733	-0-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	733	-0-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	734	-0-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	734	-0-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	735	-0-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-	Interés por mora	774	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-	Multas	775	9.000,
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>9.000,</b>

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	300	Patricia Briones
		Matr. No.	801	0.3418
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
SI. 9.000,	SI. 0	0	SI. 0	

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3370198-07-28

BANCO CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

330010045637 Tipo: 1

BANCO CONTINENTAL