FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00034046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09903755770012
02 EXPEDIENTE: 9786-79
03 RAZON SOCIAL: J.P. CONSTRUCIONES C.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 [illegible]: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: KM. 11 VIA A LA COSTA
10 NUMERO: 11
11 TELEF.: 532330
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION: CAMINOS, OO.PP.
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50011
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUNCO PATIÑO NAPOLEON
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-01126508
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(116.402.206)
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	947.073.670
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.154.656
Impuestos anticipados	112	97.106.458
Otros activos corrientes	113	237.231.292
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.167.163.870
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	648.846.278
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	208.964.395
Vehículos	153	4.077.826.458
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2.159.962.697
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.775.674.434
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.942.838.304
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.152.770.319
Documentos por pagar	202	2.035.227.682
Provisiones sociales por pagar	203	12.831.968
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.206.524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.232.036.493
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.000.000
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.242.036.493
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	594.485.331
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	85.387.335
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	929.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	700.801.811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.942.838.304

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5.982.461.937
TOTAL INGRESOS	499	5.982.461.937
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.256.707.945
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	724.515.132
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.238.860
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.238.860
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 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-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.238.860
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	309.715
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	929.145

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	709	IMPUESTO UNICO -0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 309.715

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

	739	-0-
	[illegible]	-0-
	[illegible]	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	97.416.173
SALDO A FAVOR	772	97.106.458
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
[illegible]	[illegible]	-0-
[illegible]	[illegible]	60.000
TOTAL PAGADO	[illegible]	60.000

FIRMAS Y PAGOS

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).

J. P. CONSTRUCCIONES C.A.
Lcdo. Napoleón Junco Patiño
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 898 EC. G. HARO.
Matr. No. 899 6620

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad) -0-
S/. 60.000	S/. -0-	FILANBANCO Agencia Museo	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Recibidora - Pagadora
14 JUN. 1995
CAJERO DIFERIDO
CAJA 0109

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 JUN 1995

efectivo
3 BANCO DEL PACIFICO