FORMULARIO 37

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 1995 5 **No. A 00092821**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990373577001 02 EXPEDIENTE 9786-7 03 RAZON SOCIAL: J.P. Construcciones C.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Kilómetro vía a la costa 10 NUMERO 11 11 TELEF. 532330 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Construcciones 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Junco Patiño Napoleón Gabriel 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-01126508
PERSONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 5 22 PROVINCIA 25 23 OTROS 5 24 AGENTE EXTERNO - 25 R.U.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	1131'488.511		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	994'980.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4751'142.405		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	1154'485.331	
Inventario de productos en proceso	107	-		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	8453'852.139	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		**TOTAL INGRESOS**	499	9608'337.470	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'366.763		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	87'961.234		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	389'029.757		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6096'991.648		(-) Inventario final de productos terminados	604	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	793'095.448		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	273'040.637		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	7112'448.838		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3498'010.613		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4680'483.310		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		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	-		Otros gastos de fabricación	517	8063'623.002	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10777'474.958		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3916'920.472		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	8063'623.002	
Documentos por pagar	202	6129'317.224		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	232'429.854		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	50'315.225		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10329'032.775		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	281'570.904		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1106'556.594	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	281'570.904		Otros gastos de administración y ventas	561	427'522.120	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10610'603.679		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	1534'078.714	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		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	5'000.000		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	10'635.754	
Reexpresión monetaria	306	25'998.864		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	107'895.600		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'976.815		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	10'635.754	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	166'871.279		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10777'474.958		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	10'635.754	
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	-		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	2'658.939	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	7'976.815	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	LOTERIAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705 -	705 -	706	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'658.939
	739	-
	749	-
	759	-
TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	90'620.173
SALDO A FAVOR	772	87'961.234
IMPUESTO A PAGAR	773	-
	774	-
	775	845.385
	776	845.385
		-

G) FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del representante legal: Firma del contador:

Nombre: Sra. G. Haro G.
Reg. No. 6[illegible]

Efectivo	Cheque No.	BANCO	Tarjeta de Crédito (cantidad)
S/ -	S/ 845.385		-

SUCURSAL CIUDAD

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001, RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995