FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990375577001	9786-7	J.P. CONSTRUCCIONES C.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 GUAYAQUIL
KILOMETRO 11 VIA A LA COSTA	11	873720	874754
CONSTRUCCIONES	5001	388	
JUNCO PATIÑO NAPOLEON GABRIEL LCDO.		0901126508	
2	7	10	sucres 167

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	27'084.327
Inversiones financieras temporales	5.119'999.531
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4.852'113605
(-) Provisión cuentas incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	7.527'100.920
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	232'691.469
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—
Mercaderías en tránsito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	305'572.924
Otros activos corrientes	6.740'017.232
	24'804.737.008
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	1.854'149.205
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5.817'372.555
Vehículos	18.606'123.893
Otros activos fijos	4'060.000
(-) Depreciación acumulada	14.421'469.015
	11.860'236.638
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—
Gastos de organización y constitución	—
Gastos de investigación exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	1.326'876.329
(-) Amortización acumulada	—
	1.326'876.329
	37.991'849.975
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	6.360'873.077
Documentos por pagar	8.862'903.556
Provisiones sociales por pagar	—
Obligaciones: IESS e impuestos	4'890.681
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—
Otros pasivos corrientes	220'258.667
	15.448'925.979
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	9.025'707.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	1.021'450.791
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
	10.047'157.791
	25.496.083.770
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	1.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
Reservas	—
Reserva por revalorización del patrimonio	—
Reexpresión monetaria	11.449'845.924
Otros superávits	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	45'920.281
	12.495.766.205
	37.991'849.975

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	—
Ventas exentas [illegible] gravadas	20.195'009.542
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos [illegible]	—
[illegible]	—
Rentas [illegible] gravad.	—
[illegible] con impuesto único	—
Otras rentas	1.097'812.250
	21.292'821.792
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-)Inventario final de productos terminados	—
Inventario inicial de materia prima	—
Compras de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventario final de materia prima	—
Mano de obra directa	997'376.805
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	5.161.056.537
Mano de obra indirecta	619.432.564
Suministros y materiales	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Aportes IESS y beneficios sociales	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energía, agua y teléfono	—
Otros gastos de fabricación	3.612'685.398
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	10.390'551.304
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	168'144.600
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestión	7'479.823
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	45'719.341
Impuestos, contribuciones y otros	74'868.310
Depreciación de bienes y amortizaciones	143'260.888
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Intereses y comisiones	4.041.727.665
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	6.375'149.578
TOTAL GASTOS DE ADMINIS. Y VENTAS	10.856'350.207
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	45'920.281
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	45'920.281
(-) Participación 15% de trabajadores	6'888.042
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
UTILIDAD GRAVABLE	39'032.239
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	9'758.060
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	29'274.179

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) —

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

J. P. Construcciones C.A.

Lcdo. Napoleón Junco Patiño

(-) Anticipos pagados	—
(-) Impuestos retenidos	—
	288'775.530
	279'017.470

Lucia Naula
0.17622

S/. — S/. — — S/. —

2a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 3328 96-07-29

[illegible]ANCO AGENCIA URDESA 19 [illegible] 1999 CAJA