0067949

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990375577001 | RAZON SOCIAL J.P. CONSTRUCCIONES C.A. | EXPEDIENTE 9786-79

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	521.257.647
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	22.487.388.783
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	35.275.697.966
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.642.135.804
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	104.989.236
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.128.650.077
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.732.975.062
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97.893.094.575
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.926.011.388
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.175.482.550
VEHICULOS	30.951.873.420
OTROS ACTIVOS FIJOS	37.930.092
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22.213.118.526
TOTAL ACTIVO FIJO	20.978.178.924
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	39.725.676.529
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.725.676.529
TOTAL DEL ACTIVO	158.596.950.028
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	49.605.591.948
DOCUMENTOS POR PAGAR	782.987.912
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	18.245.491
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7.126.018.201
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.532.843.552
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	74.457.740.703
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	74.457.740.703
TOTAL DEL PASIVO	131.990.584.255
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	25.935.313.249
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(334.344.984)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.397.508
TOTAL PATRIMONIO NETO	26.606.365.773
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158.596.950.028

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

J.P. Construcciones C.A.

Lcdo. Fernando Fabio
Gerente General

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.17622

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.690.890.906
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.026.133.405
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	8.484.637.228
TOTAL INGRESOS	18.201.661.541
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
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	147.614.356
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7.543.203.132
MANO DE OBRA INDIRECTA	36.096.687
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.760.355.980
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
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	9.487.270.155
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	205.766.901
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	72.931.896
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	226.813.154
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	248.852'379
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	6.671.934.226
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.182.652.27[illegible]
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	934.226.96[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.543.177.795
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	171.213.591

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	18.328.083.188
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	17.436.907.243
(+) UTILIDAD 801 - 802	891.175.945
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.083.987.517
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	(192.811.572)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	165.816.083

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	171.213.591
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE 810 + 811 - 812 - 813 - 814	5.397.508
IMPUESTO A LA RENTA	809.626
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4.587.882
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	281.474.268
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	280.764.642

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	
INTERESES POR MORA	11.780
MULTAS	24.289
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	36.069

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
36.069			No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
US$	US$	US$	US$	US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABO EDITORA S.A. - R.U.C. 1790714147001 - Resolución: 3238 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110016028593

FILANBANCO UNIDAD DE TRIBUTARIOS 28 ABR 2000 COLECTA