100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MI RUC 099 133 20 2 2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JCP S.A. PROYECTOS de Ingenieria EXPEDIENTE 7 3 3 7 4 / 1 9 9 5 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 228.160.99 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 CAJA, BANCOS 7.420,12 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 16.006,30 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 31 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 551 46 **OTROS INGRESOS EXENTOS 379** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 12.77475 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.60 響的醫院 W OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.025 43 **OTRAS RENTAS** 228.166 59 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 1.768 90 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 127 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD H INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCI**ÇOS** POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 41.444.04 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 2.598.14 SUELDOS Y SALARIOS, **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OHIA 721 55.402.38 DIFECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 11.663,87 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 54.291.09 11.391.37 **GASTOS DE FABRICACION** EQUIPO DE COMPUTACION 27,600,00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE WACOMARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES CAA 24.724.44 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 767 SEGUROS Y REASE COROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIP. (b imas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 25,930,80 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO TREPARACIONES AGUA, ENERGIA DE Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** ... SUE DOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 383 MANO DE TIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTERNIEROS PSICIENTOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 25.930,80 360 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 765 371 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION GA ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 65.44 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 200,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 77. (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 65.44 979 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 200 00 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAEN DOC POR COBRAN 391 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS LALARBO PLAZO **OTROS** 383 112.291.61 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 26.706 96 INVERSIONES A LARGO PLAZO K 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 9.604 13 391 21.699.60 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 2.187.50 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 307 2.187.50 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7. 69.762,34 3.743.00 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 18.412.36 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD 100.00 10.335.31 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** 750 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PADAR PROVEEDORES 413 781 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 2.91448 415 752 2.073.82 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 417 **MISTITUCIONES FINANCIERAS** 783 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 714 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 28.535 04 CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 3,952 18 **OBLIGACIONES** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **CON EL IESS** 300 43 427 **CON EMPLEADOS** 768 1.964 45 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 7 246 48 425 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 2.540.86 770 3.089.19 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 50.417.63 430 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE 160.06 **CUENTAS INCOBRABLES** 177 440 PASIYO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS VERY SHEETI DE POR 774 PROCESS OF THE PARTY OF THE PAR 443 1.187 35 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES w 445 AL EXTERIOR LOCALES **OBLIGACIONES** CON **IS**TITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 8.131.25 77 449 5.938 60 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANCE DE SUCLABALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 224.742.95 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 8.990,00 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 171 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 3.423.64 UTILIDAD DEL EJERCICIO 476 8.990,00 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 513 55 451 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 5.60 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 59,407.63 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION die THABALADORES ATRIBLIBLES 501 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 606 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 2.415,14 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 30 8.416,71 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813>0 11.037.63 RESERVA DE CAPITAL 815 6/1 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 11.037.63 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.759 41 677,14 510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 10.354.71 2.768.90 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 69.762 34 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 550 9.49 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **87** (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO Luspada FIRMA-CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREJOSE COLLADO NOMBRE: C. QUE 50 DA **PAGO PREVIO** 199 RUC No 0916476203001 198 C.I. No.0903890929 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 914 N/C No. Resol. No. Resol. No. 911 N/C No. N/C No. USD USD USD USD 914 USD USD **親USD** 822 AÑO SES (CAMPO 812 Y 821) LEXINO. REGISTRO OFICIAL No. MES COPIA 2: SUPERIM ENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION 26 (42001 - RESOLUCION 3328-29-07-96