

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099140779000	02	EXPEDIENTE	78290	03	COMPANIA DE CONSTRUCCIONES J.C.L. S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	SEPTIMA Y AV. OLMOS	10	NUMERO	1	11	TELEFONO	861436	12	FAX	861436
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	COD. COMERCIAL	385			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CASIRO LEDESMA JOSE XAVIER	17	COD. IDENTIFICACION	0620305						
18	PERSONA OCUPADA	20	21	22	23	24	25				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 153.534.037	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 367.354.615
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 406.864.565	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 502.907.862	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 4.883.651	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	409 367.354.615
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
Impuestos anticipados	112 3.092.209	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 19.168.932	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 1.090.451.456	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terranos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 205.563.204	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 176.318.201	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 71.897.424	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de prod.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	156 309.983.981	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventario, maquinaria, equipo 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 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	168 1.400.435.437	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 255.732.758	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 6.180.603	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 49.205.125
Obligaciones: IESS e impuestos	204 321.183	Comisiones en ventas y publicidad	532 10.583.361
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	533 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 14.469.642
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 262.234.544	Impuestos, contribuciones y otros	535 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 20.241.272
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	539 46.175
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	540 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -	Otros gastos de administración y ventas	541 254.447.671
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216 262.234.544	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	542 348.995.275
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 50.000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	574 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 13.500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 18.359.336
Reexpresión monetaria	306 56.705.366	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 363.812	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 18.359.336	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 18.359.336
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 138.200.293	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 319)	320 1.400.435.437	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	734 -	IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	744 -	
REEXPR. MON. 750 -	EJER. IMP. 751 -								759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760 -		
				(-) Anticipos pagados				770 12 MAR 2000		
				(-) Impuestos retenidos				771 -		
				SALDO A FAVOR				772 -		
				IMPUESTO A PAGAR				773 -		
Firma del representante legal				Firma del contador				774 -		
Nombre 800 XAVIER VARGAS				Metr. No. 801 9237				775 -		
Efectivo				Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)	776 -
S/.				S/.				-	S/.	-