

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**78290**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991407790001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES J.C.L. S.A.** 203 EXPEDIENTE **78290**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>500 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>601 186.810,13</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 55.622,07</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 15.622,81</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>				EXPORTACIONES <b>603 -</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 194.615,34</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 65.770,66</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 10.045,79</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 -</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 1.936,59</b>				OTRAS RENTAS <b>607 34.507,01</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				TOTAL INGRESOS <b>698 236.939,95</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333 -</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 327.990,45</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TERRENOS <b>341 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 23.925,90</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>			
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347 8.299,42</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
VEHICULOS <b>349 55.428,35</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				GASTOS DE FABRICACION <b>723 -</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 40.416,06</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 47.237,61</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 47.237,61</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373 -</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
SALVAD. DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 795,44</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 795,44</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 8.863,49</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 32.666,93</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 3.412,51</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 17.789,10</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 3.412,51</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 379.436,01</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 12.277,86</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES <b>760 -</b>			
LOCALES <b>411 114.089,15</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761 5.720,29</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 1.891,54</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION <b>763 -</b>			
LOCALES <b>415 -</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 4.484,29</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 3.645,20</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
LOCALES <b>419 -</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 4.370,58</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768 7.163,16</b>			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 633,25</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>			
CON EL IESS <b>425 521,34</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 219.220,00</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 334.463,74</b>				LOCALES <b>774 176,62</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
LOCALES <b>441 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777 129.375,21</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 232.600,56</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>445 -</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 1.729,24</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.729,24</b>			
LOCALES <b>449 -</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 798 234.329,80</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 2.610,15</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 2.610,15</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803 391,52</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO 499 334.463,74</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 -</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAIS <b>806 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 2.000,00</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505 -</b>				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
OTROS RESERVAS <b>511 -</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 356,79</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 22,32</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 2.610,15</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>814 2.218,63</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				= PERDIDA			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 44.972,27</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 379.436,01</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 2.218,63</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>JOSE CASTRO LEDESMA</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 554,66</b>			
FIRMA CONTADOR <b>JOSE PACHECO JARA</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>			
NOM. <b>JOSE CASTRO LEDESMA</b> NOMBRE: <b>JOSE PACHECO JARA</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 1.936,59</b>			
C.I. No. <b>0906268891</b> RUC No. <b>0903393627001</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 -</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898 1.381,93</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899 -</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907 -</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897 -</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 -</b>			
				INTERES POR MORA <b>903 -</b>			
				MULTAS <b>904 -</b>			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 998 -</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. -				71525181 09/03/2002 25 72 andres			
909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 13012			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - -				REGISTRO OFICIAL No. <b>360301717</b>			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							

