

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

78290

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

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
500 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
				601 186.810,13			
CAJA, BANCOS 311 55.622,07				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 15.622,81			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 194.615,34				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 65.770,66				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 10.045,79				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.936,59				OTRAS RENTAS 607 34.507,01			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 698 236.939,95			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 327.990,45				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 23.925,90				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 8.299,42				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 55.428,35				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 40.416,06				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 47.237,61				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 47.237,61				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 795,44				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 795,44				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 8.863,49			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 32.666,93			
GASTOS ANTICIPADOS 391 3.412,51				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 17.789,10			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 3.412,51				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 379.436,01				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 12.277,86			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 114.089,15				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 5.720,29			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.891,54			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 4.484,29			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.645,20			
PRESTAMOS DE SUCURSALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 4.370,58			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 7.163,16			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 633,25				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 521,34				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 219.220,00				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 176,62			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 334.463,74				AL EXTERIOR 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 129.375,21			
LOCALES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 232.600,56			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 1.729,24			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.729,24			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 234.329,80			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.610,15			
DEL EXTERIOR 451 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.610,15			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 391,52			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO 499 334.463,74				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS RESERVAS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 2.218,63			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 44.972,27				= PERDIDA 815 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 379.436,01				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 356,79				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.218,63			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 22,32				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 554,66			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.610,15				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.936,59			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 44.972,27				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 379.436,01				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 1.381,93			
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			

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)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE CASTRO LEDESMA** FIRMA CONTADOR: **JOSE PACHECO JARA**

198	C.I. No.	199	RUC No.
	0906268891		0903393627001

905	Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	Mediante compensaciones	907	Mediante notas de credito
	-		-		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
	-		-		-

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION