

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2002 | | - |

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

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------|---------|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 24.760,99 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 193.194,14 | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 5.211,90 | | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 84.369,68 | EXPORTACIONES | 603 | - | | |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 94.800,45 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 46.947,73 | OTRAS RENTAS | | 607 | 44.992,56 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.697,70 | TOTAL INGRESOS | 699 | 243.398,60 | | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | | |
| | ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 339 | 203.054,57 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | | |
| | ACTIVO FIJO | 340 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | | |
| | ACTIVO FIJO TANGIBLE | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | | |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 27.905,96 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 12.346,26 | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - | | | |
| VEHICULOS | 349 | 61.728,82 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 38.569,81 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 63.411,23 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 360 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 63.411,23 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | 370 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - | | | |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | | | |
| DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS | 380 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - | | | |
| OTROS | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 14.482,13 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 13.648,69 | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 22.134,00 | | | |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 266.465,80 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | 1.384,03 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 969,44 | | | |
| PASIVO | 400 | - | COMBUSTIBLES | 760 | 5.636,95 | | | |
| ACTIVO PASIVO CORRIENTE | 401 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | 6.039,15 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 50.579,02 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.982,58 | | | |
| LOCALES | 411 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | 166,00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 5.807,13 | | | |
| LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 1.058,90 | | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.903,20 | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 13.105,89 | | | |
| LOCALES | 419 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 15.720,23 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | | | |
| OBLIGACIONES | 425 | 667,28 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | | | |
| CON EL IESS | 425 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 309,95 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 996,53 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | LOCALES | 774 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 150.044,31 | AL EXTERIOR | 775 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 217.520,79 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | 440 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 149.495,92 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 789 | 238.010,39 | | | |
| LOCALES | 441 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | 469,29 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | | |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 469,29 | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 238.479,68 | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 4.918,92 | | | |
| LOCALES | 449 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | 4.918,92 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 | - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 737,84 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - | | | |
| PASIVO DIFERIDO | 470 | - | EN EL PAIS | 806 | - | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | - | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 809 | - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 217.520,79 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | | | |
| PATRIMONIO NETO | 500 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 4.181,08 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | UTILIDAD CAMPO 811 | 816 | - | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 4.181,08 | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 40.027,65 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.045,27 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.998,44 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.697,70 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 4.918,92 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 652,43 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 48.945,01 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | - | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 266.465,80 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| 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) | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: JOSE CASTRO C. | | | | NOMBRE: JOSE PACHECO JARA | | | | |
| C.I. No. 0906268891 | | | | RUC No. 0903393627001 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | PAGO PREVIO | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | INTERES POR MORA | | | | |
| | | | | MULTAS | | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | |
| | | | | AÑO 2002 MES 02 DIA 02 | | | | |

