

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			
410 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	776	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	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	-			
470 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	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	4.181,08			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	217.520,79	UTILIDAD CAMPO 814	816	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
500 PATRIMONIO NETO	500	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.181,08			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.045,27			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.697,70			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	828	652,43			
OTROS SUPERAVITS	511	40.027,65	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	830	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.998,44	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	837	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.918,92	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48.945,01	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	266.465,80	INTERES POR MORA	903	-			
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)				MULTAS	904	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO	909	-		
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
NOMBRE: JOSE CASTRO	C.I. No. 0906268891	NOMBRE: JOSE PACHECO JARA	RUC No. 0903393627001	DETALLE DE COMPENSACIONES				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				908	N/C No.	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				909	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				910	N/C No.	-		
				911	USD	-		
				912	N/C No.	-		
				913	USD	-		
				914	N/C No.	-		
				915	USD	-		
				916	Resol. No.	-		
				917	USD	-		
				918	Resol. No.	-		
				919	USD	-		
				920	Resol. No.	-		
				921	USD	-		
				922	Resol. No.	-		

