

100-283

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 200105314

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100283

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992119993001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIVITEL S. A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -

CAJA, BANCOS 311 600,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - INGRESOS NO OPERACIONALES 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - OTRAS RENTAS 608 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - TOTAL INGRESOS 609 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 718 -

TERRENOS 341 - MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - GASTOS DE FABRICACIÓN 722 -

VEHÍCULOS 349 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - SUMINISTROS Y MATERIALES 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 733 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751 -

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00 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 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTIÓN 763 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 764 -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 - CUENTAS INCOBRABLES 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 499 800,00 EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -

OTROS SUPERÁVITS 511 - = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 800,00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MEDIANTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN