I 100-283

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0030661

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992119993001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CIVITEL S.A.
203 EXPEDIENTE	100283		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		5.000,00
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357		5.000,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		-
OTROS ACTIVOS	371		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 357	374		5.200,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	375		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	376		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378		-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	379		-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	380		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		-
PROVISIONES	387		-
CRÉDITO A MUTUO	388		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	390		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	391		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393		-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	394		4.400,00
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	395		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		-
PROVISIONES	400		-
CRÉDITO A MUTUO	401		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		4.400,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		-
TOTAL OTROS PASIVOS	407		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409		4.400,00

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		-
RESERVA LEGAL	413		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		-
RESERVA DE CAPITAL	415		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 498	422		5.200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424		-
EXPORTACIONES NETAS	425		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427		-
OTRAS RENTAS	428		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	430		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431		-
INGRESOS POR REEMBOLSO	432		-
TOTAL INGRESOS	433		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445		-
BAJA DE INVENTARIOS	446		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE TRABAJO	448		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	458		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459		-
COMBUSTIBLES	460		-
LUBRICANTES	461		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	465		-
TRANSPORTE	466		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467		-
GASTOS DE VIAJE	468		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476		-
GASTOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES	477		-
GASTOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — AL EXTERIOR	478		-
GASTOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES	479		-
GASTOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — AL EXTERIOR	480		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	481		-
OTRAS MATRIZ — LOCALES	482		-
OTRAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	483		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	484		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	486		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	488		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	489		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	491		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	492		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	493		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	494		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	495		-
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (500 X 15%)	496		-
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	497		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500		-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513=0	514		-
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513=0	515		-
UTILIDAD GRAVABLE PYT — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	516		-
UTILIDAD GRAVABLE PYT — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	517		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	518		-
(-) ANTICIPO PAGADO	519		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	520		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	521		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	522		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	523		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	524		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523>0	525		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522	526		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	527		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 525 - 527	528		-
INTERESES POR MORA	529		-
MULTAS	530		-
TOTAL PAGADO 526 + 528 + 529	531		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Elio Wong Lama		NOMBRE: Ing. Erika Manzano A.	
532 C.I. No. 0902954627		533 RUC No. 0917430977001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	534		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	535		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	536		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

537 N/C No.	-	538 N/C No.	-
539 USD	-	540 USD	-
541 N/C No.	-	542 N/C No.	-
543 USD	-	544 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

545 Recol. No.	-	546 Recol. No.	-
547 USD	-	548 USD	-

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. 549 REGISTRO OFICIAL No. 550 AÑO: 551 MES: 552 DÍA: 553

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 18 ABR. 2006 — Rodolfo Cordero L. — SUPERINTENDENTE

BANCO DE GUAYAQUIL — RECAUDACIÓN — 18 ABR. 2006 — Guido Leonardo Serrano Lopez — Responsable RECAUDACIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Copyright © 2004 Sorto Internacional S.A. Derechos Reservados