

101.609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

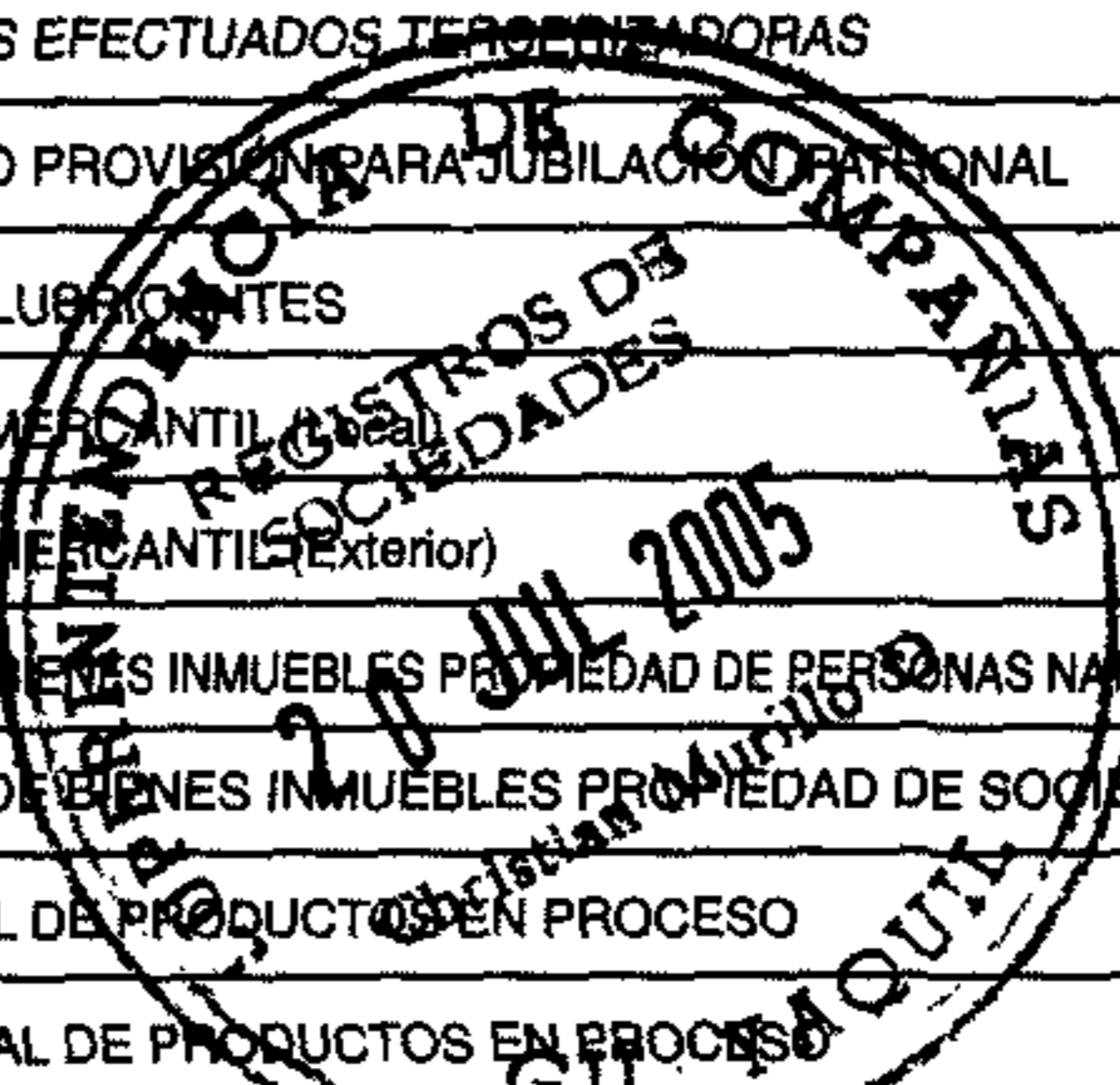
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992137040001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIVATEC S.A.
 203 EXPEDIENTE: 101609

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 PASIVO DIFERIDO			901 PAGO PREVIO		
480 OTROS PASIVOS			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			903 INTERÉS POR MORA		
500 PATRIMONIO NETO			904 MULTAS		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			905 TOTAL PAGADO		
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
504 RESERVA LEGAL					
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA					
506 RESERVA DE CAPITAL					
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS					
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)					
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
512 TOTAL PATRIMONIO NETO					
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	346,06		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	346,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMINERO MÓVIL	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	483,94	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	483,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMINERO MÓVIL	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	776	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	777	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
ANTIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		EN EL PAÍS	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
TOTAL DEL PASIVO	489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
RESERVA LEGAL	507	-	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ALICIA FCA ZA			PAGO PREVIO		
NOMBRE: MARIO MASQUERA CH.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. 9908760047			INTERÉS POR MORA		
RUC N° 0918773943001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925