

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.360**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **CIVALDI S.A.** **203 EXPEDIENTE** **104360**

301 RUC **302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **303**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

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

CAJA, BANCOS **311** **602** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **603** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **604** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

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

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **200,00** **606** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **607** **OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **609** **TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **711** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **712** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **713** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

CAJAS EN TRÁNSITO **335** **714** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **715** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **200,00** **716** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **717** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **720** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **721** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **722** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **723** **GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS **349** **724** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **725** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **726** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **727** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **358** **728** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **730** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **731** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **732** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

ACTIVO FIJO **368** **733** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **734** **COMBUSTIBLES**

GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **735** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **736** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **737** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **738** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **739** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **740** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **742** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **383** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **740**

OTROS **385** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **387** **SUELDOS, SALARIOS** **751**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **389** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

SOCIEDADES RELACIONADAS **391** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

OTRAS **393** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

GASTOS ANTICIPADOS **395** **755** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **397** **756** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **399** **757** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL DEL ACTIVO **399 + 369 + 379 + 397** **758** **COMISIONES EN VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **759** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO **760** **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **761** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO **411** **762** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **413** **763** **GASTOS DE GESTIÓN**

DEL EXTERIOR **415** **764** **GASTOS DE VIAJE**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **765** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **419** **766** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR **421** **767** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **423** **768** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **769** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

CON EL IESS **427** **770** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

CON EMPLEADOS **429** **771** **CUENTAS INCOBRABLES**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **431** **772** **BAJA DE INVENTARIOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** **773** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **774** **LOCALES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **775** **DEL EXTERIOR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO **441** **776** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES **443** **777** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **445** **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **779** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **449** **781** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

DEL EXTERIOR **451** **782** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **453** **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **455** **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **790**

CON EL IESS **457** **785** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797**

CON EMPLEADOS **459** **786** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **796**

HIPOTECAS POR PAGAR **461** **787** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **463** **788** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **465** **789** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 796 **802**

OTRAS PROVISIONES **467** **803** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **469** **804** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **805** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **806** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS **806**

PASIVOS CONTINGENTES **488** **807** **EN EL EXTERIOR**

500 PATRIMONIO NETO **808** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **600,00** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **810**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **811**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **812**

RESERVA DE CAPITAL **509** **= UTILIDAD GRAVABLE** **811 - 812 - 813 - 814** **814**

OTROS SUPERÁVITS **511** **= PÉRDIDA** **811 - 812 - 813 - 814** **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** **200,00** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **(-) 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. 88, Ley 56) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **806**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **809**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **807**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **912** N/C No. **916** N/C No. **920** N/C No. **924** Resol. No. **928** Resol. No.

909 USD **913** USD **917** USD **921** USD **925** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **922** REGISTRO OFICIAL No. **923** AÑO **924** MES **925** DÍA **926**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02