

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **108580**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992202211001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIVDALES S.A.** EXPEDIENTE **108580**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	542.57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30,509.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	9.12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4,144.17	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	475.56	OTRAS RENTAS	608	46.10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	254.13	TOTAL INGRESOS	609	30,555.10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>5,407.31</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	299.97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	345	12,716.66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3,657.98	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>9,358.65</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>9,358.65</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	4,841.90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	278.25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	86.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>5,233.57</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2,101.82	
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	755.22	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>19,999.53</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	620.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4,315.89	COMBUSTIBLES	760	852.81	
LOCALES	411	4,315.89	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	815.56	
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8,540.61	
PRESTAMOS DE BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	250.99	
LOCALES	413	8,354.17	GASTOS DE VIAJE	764	917.00	
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,056.19	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CREDITORES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	640.43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	200.00	
DEL EXTERIOR	416	35.69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2,577.98	
OBLIGACIONES	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	640.43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	46.62	
CON EL IESS	418	35.69	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	INTERESES Y COMISIONES	774	134.25	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>13,346.18</b>	LOCALES	774	134.25	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	2,827.32	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	2,827.32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9,851.02	
DEL EXTERIOR	442	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>28,720.17</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CREDITORES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789 = 28,720.17</b>	
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	1,834.93	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,834.93	
OTRAS PROVISIONES	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	275.24	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>2,827.32</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453</b>	<b>16,173.50</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	73.21	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS	804	73.21	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL EXTERIOR	805	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES	807	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	119.11	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,071.93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,834.93	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1,632.90	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>3,826.03</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1,632.90
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>19,999.53</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1,632.90	
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	408.23	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>CIVDALES S.A.</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	14.54	
FIRMA CONTADOR <b>PATRICIO BUENDIA</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	239.59	
NOMBRE: <b>MANUEL FLOREZ</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. No. <b>79320710</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
RUC No. <b>0916226980001</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	154.10	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	697	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	154.10	
			INTERÉS POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	154.10	

**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.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>981</b> REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> AÑO <b>983</b> MES <b>924</b> DÍA <b>925</b>											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 WEDEN0 198 PS IP RP-UR 52569 101 \$154.10 \$154.10 USD 003/04/08 02:11:02 PM C CONSEJ.100110077393 IND. 100110077393