THANKES FIFE HERE HERE ENGINEES DE COMPANIAS FORMULARIO 181 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL. REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 3793L 0990012199001 S.A. CIVSA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 1,418,838,34 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 502 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 **ED3** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 1 1 1 V 318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 219 THE WALLS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 178,297,24 44.134,61 321 OTRAS RENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 11,119,67 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS IVENTARIO DE MATERIA PRIMA 524 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 336 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 55.254,28 330 TOT TIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA No MJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIAL E INDEMNIZACIONES 341 **TERRENOS** HONORARIOS A PENGENS NATURALES 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR. A EXHIBANJE POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEPRECIACION DE MACHINARIA Y POUIPO VEHÍCULOS 351 NACELER DA DI MOUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIDA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 345 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES EJJO INTANGIBLE 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAL MATURAL CONTRACTOR 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONAL **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES** CUA 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 NNVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENCABY DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** 111,981,10 À LANGO PLAZO 383 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 38 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 659,148,28 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 399 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 83,751,27 .981,10 77.8 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** 167,235,38 750 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 388 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 19.059,76 4,998,20 411 LOCALES COMBUSTIBLES COMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DEL EXTERIOR** 65.233,58 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 413 **GASTOS DE VIAJE** PRESTANCORE BUCKSEALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADQRES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 20,004,02 IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS CON EL TESS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES-A CORTO PLAZO 429 401 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 81.819.96 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** ,350,98 PAGAR PROVEEDORES 443 DÈL EXTERIOR LOCALES INTERESTIN Y COMPSIONES AL EXTERIOR 445 LOCALES **GELIGACIONES CON** MOTTELCIANES PHANCIERUS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 102,257,86 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTANCS DE SUCUR**GAL**PE, 1.608,12 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 450 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 8,265,95 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 95,282,37 160 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 1,605,166,12 401 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 103.548.32 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 11.032,54 .. 899 - 799 < 0 476 RASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 traciadar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 11,032,54 trastader cempo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 103,341,30 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (4) BASTICS NO OSCUÇBLES 185,368,28 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. (-) CÁPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 508 600,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 807 210,28 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 92,308,75 **50**0 381,07 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+818-811-812-813>8 RESERVA DE CAPITAL 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS REINVERTIRY CAPITALIZAR 554 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 41 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 8.491.71 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 567 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO \* (816 \* 15%) + (817 \* 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 .532,77 11.032,54 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 5,961,80 18,132,90 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 167,235,38 (-) CRÉDETO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL 499+598 **599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 15.582,62 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA HENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 5.576,80 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO \* RICARDO ORDONEZ WALTER ROMERO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** 15.582,62 0912495678001 199 RUC No. 0900780750 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 C.I. No. INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15.582.62 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 15.582,62 907 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C No. 110 N/C No. Resol. No. 912 N/C No. 916 Resol. No. N/C No. DIT USD USD 913 USD **N30** USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

**121** 

AÑO MAS

ME8

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No.