



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FÓRMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00011683

Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41620

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990704384001

RAZON SOCIAL Construcciones Civiles S. A. (Construcivi)

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3'695.968
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'044.579
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'740.547

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	322	106'350.616
ACTIVOS FIJOS	323	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	26'410.621
TOTAL ACTIVO FIJO	329	79'939.995

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	85'680.542

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	52'271.415
DEBITOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES A FONDOS DE RESERVA, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	52'271.415

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	125'221.455
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	125'221.455
TOTAL DEL PASIVO	429	177'492.870

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'400.000
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	201.845
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'134.830
REEXPRESION MONETARIA	506	65'311.358
OTROS SUBTANTOS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(49'672.326)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA	509	(117'188.035)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(91'812.328)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	85'680.542

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO PROFORMA (A)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

CONSTRUCIVI S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 4643

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	9.084
TOTAL PAGAR	905	9.084

EFFECTIVO SUCRFS	CHEQUE SUCRFS	DEBITO BANCARIO SUCRFS	NOTA DE CREDITO SUCRFS	COMPENSACION SUCRFS
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929
930	931	932	933	934
935	936	937	938	939
940	941	942	943	944
945	946	947	948	949
950	951	952	953	954
955	956	957	958	959
960	961	962	963	964
965	966	967	968	969
970	971	972	973	974
975	976	977	978	979
980	981	982	983	984
985	986	987	988	989
990	991	992	993	994
995	996	997	998	999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

FECHA DE RECEPCION

001-020859-2

0000428

7.084,00

BANCO DE GUAYABILL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011686	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0990704384001		202 RAZON SOCIAL Construcciones Civiles S. A. (Construcivi)		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'407.635	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'407.635	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	69'510.206	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
VALORES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14'529.167	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	54'981.039	MANO DE OBRA INDIRECTA		711
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
TOTAL DEL ACTIVO	370	58'388.674	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
CUENTAS POR PAGAR	401	19'304.338	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7'560.698	GASTOS DE VIAJE		754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26'865.036	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
LOCALES	412	42'988.341	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		760
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	42'988.341	PROVISIONES DEDUCIBLES		763
TOTAL DEL PASIVO	420	69'853.377	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'400.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
RESERVAS	504	201.845	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'134.830	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773
REEXPRESION MONETARIA	506	28'470.948	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4'560.100)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(45'112.226)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(11'464.703)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	58'388.674	(=) UTILIDAD		803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806
STRUCIVI S. A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
Arg: Aurelio Martinez M.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTRIBUYENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
FIRMA CONTADOR			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809
Matr. No. 4643			EN EL PAIS		810
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			DEL EXTERIOR		811
PAGO PREVIO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813
INTERESES POR MORA			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)		814
MULTAS			(-) OTRAS RENTAS EXTERNAS (MAYO A DICIEMBRE)		815
TOTAL PAGADO			= UTILIDAD GRAVABLE		816
EFFECTIVO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA		817
CHEQUE SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) ANTICIPOS		819
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
COMPENSACION SUCRES			TOTAL RENTA		821
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR		822
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
2° Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					