SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0031 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

41620

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990701381001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCIVI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 4162084

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO — CAJA BANCOS		311	69,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
PRÉSTAMOS A EMPLEADOS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	332,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		325	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	22.636,92
INVENTARIO DE MATERIALES Y PRODUCTOS		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA EN TRÁNSITO		333	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	23.038,98
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES		345	6.298,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.137,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	4.160,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	4.160,99
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		373	—
[illegible] DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
OTROS		383	—
INVERSIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — INSCRITAS EN BOLSA		387	—
OTRAS		389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	299 + 399 + 379 + 399	499	27.199,97
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	—
DEL EXTERIOR		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	—
DEL EXTERIOR		417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		419	—
DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	53,08
CON EL IESS		425	—
CON EMPLEADOS		427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	53,08
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
DEL EXTERIOR		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—
DEL EXTERIOR		447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		449	2.541,62
DEL EXTERIOR		451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES BIANUAL		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	14.436,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	16.977,68
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	15.597,48
TOTAL OTROS PASIVOS		499	15.597,48
TOTAL DEL PASIVO	429 + 499 + 479 + 499	499	32.628,24
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	8,07
RESERVA DE CAPITAL		509	3.193,61
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	9.029,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.428,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	27.199,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
[illegible]		601	—
[illegible]		602	—
[illegible]		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS [illegible]		604	—
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ASOCIADA		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ASOCIADA		712	—
INTERNACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — MANO DE OBRA ESTIMADA POR ESTADO DE ANORMALIDAD		722	—
CARGA FABRIL — ARRENDAMIENTO		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
AMORTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
REPUESTOS Y MATERIALES		726	—
[illegible] MAQUINARIA, EQUIPOS, [illegible]		727	—
MANTENIMIENTO INMUEBLES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — MANO DE OBRA ESTIMADA POR ESTADO DE ANORMALIDAD		733	—
CONSUMOS		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
APROVISIONAMIENTO [illegible]		736	—
[illegible] MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y PARTES DE BIENES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
REMUNERACIÓN, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
APROVISIONAMIENTO [illegible]		756	—
MANTENIMIENTO DE MUEBLES, INMUEBLES Y PROPIEDAD DE BIENES		757	—
COMISIONES VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
SEGUROS		760	—
GASTOS DE [illegible]		761	—
ALIMENTOS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES SEGÚN LIBROS FINANCIEROS		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES		774	—
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	—
GASTOS NO DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	599 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS EXENTOS		804	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 6 ATRIBUCIÓN PS — A DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES		809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 6 ATRIBUCIÓN PS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**		814	—
= **PÉRDIDA**		815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE DIVIDENDOS RECIBIDOS POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO MÍNIMO AÑO	104 * STBI. 620	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 / 827	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AURELIO MARTINEZ — 199 Cl Ni: 090033070-5

NOMBRE: RAMON CARRIEL F. — 199 RUC No: 0900819988001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO LETRA U OTRAS FORMAS DE PAGO: 908 — 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: 909 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No	—	910 NC No	—	912 NC No	—		
909 USD	—	911 PAI	—	913 USD	—		

CAMPO REPETIBLE LEY No. 921 — IN GENERO DE PAGO No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—		
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—		
922		ANO 923		925	924	DÍA 926	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLIGRAFICA C.A. - Resolución 0231 27 US 1C