			RENTAY PRESENTACION DE NO. 2	0 (108824
FORMULARIO 101 IMPORTAN RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONE	TE: sia	VASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	TIEICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE.	·. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2002 -		
RUCO990887020001 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC		TWI CIVITA	LE S. A. ESTADO DE RESULTA	100000	EXPEDIENTE44822-8
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	· .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	621	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	600	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	***	DVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INCRESOS EVENTOS	824	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8 05	***
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	***	TOTAL INGRESOS	625 625	####
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3230		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOS CTIVO CORRIENTE	233		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TIVO CORRIENTE TIVO FIJO	3.30		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	2.219.38	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.230,32	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	- 3U/, 10 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHICULAND OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	757 788	·
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	1.811,73	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EU JAY EDIF. (primas y cesiones)	724	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2 145 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	783	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	790	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.145,13	HOME FOR ANDERES POR SERVICIOS OCASIONALES	750	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	วฑ	·	ARREND MERCANTIL	734 735	
GASTA MESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LE DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	275	-	ARRENDA MO DE GENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDA MOTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	*	INVENTARIO CON DE PRODUCTOS EN PROCESO	75.0	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	*****	(-) INVENTARIO FINALE LOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.7	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	391		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	363 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	
SOCIEDADES RELACIONADAS NIVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	791	**************************************
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	300	3.145,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	700	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	300		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	311	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	78	
OBLIGACIONES CON MOTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	100	*****
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419	387,19	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	72.0	4#
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS		****	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		Service of the servic
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 451		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO		387,19	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
CÉRENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	u i	4 7199	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	
DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447 449	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777	
ACCIONISTAS Y CASA MAJPIZ DEL EXTERIOR	481		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	710	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITÎDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	· ***
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459	*****	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473	**************************************	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	in	*****	PÉRDIDA DEL EJERCICIO · · trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
N S ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ASIVOS CONTINGENTES 439 + 469 + 479 + 489	400 400	387,19	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
00 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	910	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	0,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS	509	3.100,14	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		
ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	518 .517	542,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%)		Service of the servic
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 OTAL PATRIMONIO NETO		7 757 QA	(-) ANTICIPO PAGADO	944	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	509	3.145,13		821	
POR LO QUE ASURO CAL RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S SENTA	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	
		* ***	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	6	
1	·	Calandi	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	}		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
Fernando Valdano NOMBRE: Pernando Valdano NOMBRE: A NOMBRE: A NOMBRE: A NOMBRE: A NOMBRE: A NOMBRE: A NOMBRE: A	22 2 CA 12	Ta parazer K.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 4882	***
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	INTERÉS POR MORA	903	1000
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS POTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00
DETALLE DE N	NOTAS D	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPEN	ISACIONES
N/C No 911 USD		2 N/C No.	NC No. Prespt No. # USD	3 55 573 V	Resol. No.
		REGISTRO OFICIAL No.		IES 924	DÍA 928 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					