

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990823124001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA CIVIL VILCIVEINTE S.A. 203 EXPEDIENTE 44932

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	2,656.00		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	3,550.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	631.47		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609	3,550.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,287.56			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS	341	28,842.15		711	-
EQUIPOS	343	-		712	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	43,859.17		713	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		714	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	43,859.17		717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28,842.15		719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	458.48		721	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	458.48		722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28,842.15		724	-
370 OTROS ACTIVOS				725	-
ACTIVO DIFERIDO				726	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		727	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		729	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		731	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		732	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				733	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	734	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	735	-
	OTROS	383	-	736	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	738	-
	OTRAS	389	-	739	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		740	-
OTROS ACTIVOS	394	-		741	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		742	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	32,129.71		743	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-		744	-
400 PASIVO				745	-
410 PASIVO CORRIENTE				746	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4,720.21	747	-
	DEL EXTERIOR	413	-	748	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	749	-
	DEL EXTERIOR	417	-	750	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	751	-
	DEL EXTERIOR	421	-	752	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	180.00	753	-
	CON EL IESS	425	-	754	-
	CON EMPLEADOS	427	-	755	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		756	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		757	1,150.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,960.21		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	761	-
	DEL EXTERIOR	443	-	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	766	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		767	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		768	1,680.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		769	2,830.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		770	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		772	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-		773	-
470 PASIVO DIFERIDO				774	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		775	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		776	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		777	-
480 OTROS PASIVOS				778	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		779	-
OTROS PASIVOS	483	-		780	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		781	-
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 468 + 479 + 489		782	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		783	-
500 PATRIMONIO NETO				784	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		785	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		786	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6,266.20		787	-
RESERVA LEGAL	507	43.08		788	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		789	-
RESERVA DE CAPITAL	509	19,520.22		790	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		791	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		792	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		793	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	540.00		794	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		795	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,169.50		796	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,129.71		797	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRT.)				798	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				799	-
FIRMA CONTADOR				800	-
NOMBRE: PATRICIA EMANUEL				801	720.00
C.I. No. 0904881208				802	-
NOMBRE: GLADYS ARIAS				803	-
RUC No. 0904095098001				804	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				805	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				806	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				807	-
				808	-
				809	-
				810	-
				811	-
				812	-
				813	-
				814	720.00
				815	-
				816	-
				817	-
				818	180.00
				819	-
				820	-
				821	-
				822	-
				823	-
				824	-
				825	-
				826	-
				827	-
				828	-
				829	-
				830	-
				831	-
				832	-
				833	-
				834	-
				835	-
				836	-
				837	-
				838	-
				839	-
				840	-
				841	-
				842	-
				843	-
				844	-
				845	-
				846	-
				847	-
				848	-
				849	-
				850	-
				851	-
				852	-
				853	-
				854	-
				855	-
				856	-
				857	-
				858	-
				859	-
				860	-
				861	-
				862	-
				863	-
				864	-
				865	-
				866	-
				867	-
				868	-
				869	-
				870	-
				871	-
				872	-
				873	-
				874	-
				875	-
				876	-
				877	-
				878	-
				879	-
				880	-
				881	-
				882	-
				883	-
				884	-
				885	-
				886	-
				887	-
				888	-
				889	-
				890	-
				891	-
				892	-
				893	-
				894	-
				895	-
				896	-
				897	-
				898	-
				899	-
				900	-
				901	-
				902	190.00
				903	4.38
				904	16.20
				905	200.58
				906	-
				907	-
				908	-
				909	-
				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	-