

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 171120191001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA CIVIC CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE 10093
-------------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	503.30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	500.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7512.06	RESERVA LEGAL	505	7200.00	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	1234.98	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	508		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	275.77	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1140.62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	43.85	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1777.42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1530.40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	84.57		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	519	806.11	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	23000.20	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			599	75357.34	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					

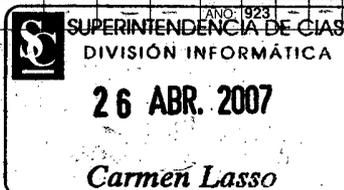
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	232387.50	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	34641.20	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56740.23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
INSTALACIONES	344		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	267035.70	
MUEBLES Y ENSERES	345	4016.74	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6753.57	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1587.56	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	145727.54	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	17583.51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	13722.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16619.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	16619.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1920.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	343.24	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	320.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	792.60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2078.14
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	647.83
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		

400 PASIVO				TRANSPORTE	743	14.515.22			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	975.52			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	37572.23	GASTOS DE VIAJE	745	216.15			
	DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	580.46			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	67.73			
	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1607.44			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	946.37			
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	---			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9611.62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---			
	CON EL IESS	427	34.40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---			
	CON EMPLEADOS	428	9070.39	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	71.57		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	50.50		AL EXTERIOR	755	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	---			
PROVISIONES	431	---		AL EXTERIOR	757	---			
CRÉDITO A MUTUO	432	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52359.17		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS	LOCALES	761	56023.49		
	DEL EXTERIOR	443	---		DEL EXTERIOR	762	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	219.47			
	DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---			
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	266076.81			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	337.53		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	50.70				
PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---				
CRÉDITO A MUTUO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1270.67			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	---			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	---			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	---				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	4562.07				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	---				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---		
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4562.07		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	1140.52
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	2670.72
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0				898	1530.70
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				899	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				897	---				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO				901	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	---				
INTERESES POR MORA				903	---				
MULTAS				904	---				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				999	---				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				ANO: 923			
								MES: 924			
								DÍA: 925			

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PÓLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 001000300287086 9:46:06 - 04-26-2007
 RECIBIENDO: 000000500096362 - perezd