

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00088705

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990057974004 EXPEDIENTE: 5051.03 RAZON SOCIAL: CIVINA S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Milagro 07 COD. CANTON: 420 08 CIUDAD: Milagro
 09 CALLE: 5 de Junio 10 NUMERO: 713 11 TELEF.: 710297 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administración de Bienes Inmue. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310115 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Martha Saltos de Dueñas 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0600520118

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.107.164	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10.800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10.800.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.107.164	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.560.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.560.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.667.164	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	475.767	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.000.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.285.244	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	860.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.335.817	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7.827.812	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.335.817	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.113.056	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	166.870	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.792.956	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	686.944	
Reexpresión monetaria	306	(5.764.409)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	698.004	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	437.926	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	686.944	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.331.347	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	103.042	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.667.164	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	583.902	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	145.976	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	437.926	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	116.780
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-729)	729	145.976
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					-

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)

Martha Saltos de Dueñas
 Firma del representante legal
 0600520118

E. Macías
 Firma del contador
 Nombre: 800 E. Macías
 Matr. No.: 801 12.554

(-) TOTAL COMPENSACIONES
 (-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR
 Interés por mora
TOTAL PAGADO

770 -
 771 -
 772 -
 773 145.976
 774 18.492
 775 8.759
 776 173.227

Efectivo: S/173.227
 Cheque No.: -
 Boleto: -
 Notas de Crédito (cantidad): -