SET SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0090108

773

ORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 102 AÑO 164 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 INIXO = APRIL 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE C.A. CIVIL PREDIOS E INVERSIONES IA COLINA C.A. 5061 0990260354001 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS** 1,101,52 CAJA BANCOS 301 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERC 240.00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 (-) PROVISION QUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 308 608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 308 240.00 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 699 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 ---312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 ---**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 1,101,52 319 704 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **ACTIVO FIJO** 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 5,540,69 351 **ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES** COMPRAS DE MATERIA PRIMA 708 206.79 352 QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ICULOS 953 708 OTROS ACTIVOS FIJOS 354 MANO DE OBRA DIRECTA 709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQU (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 .299.34 710 4,448.14 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 TOTAL ACTIVO FIJO 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 2,000.00 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 WELL DE COM 384 716 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION OS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCS (-) AMORTIZACION ACUMULADA CHE ENPROPESO NELLE 2.000.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODI TERMINADOS 7.549.66 ---370 INVENTARIO INICIAL DE PRODU TOTAL DEL ACTIVO ---(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU **400 PASIVO CORRIENTE** 320.00 401 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA ISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 BACIONES: IESS E IMPUESTOS 7.76 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 753 GASTOS DE GESTION 754 -406 OS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 327.76 408 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 43.83 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 412 750 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** 759 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS 414 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 28.64 415 761 AL EXTERIOR 28.64 ---419 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 356.40 420 763 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 7/1 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 43.83 80.00 501 769 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 7771 1,264,23 772 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS

5,652,86

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

505

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

910 911 912 913 915 No.	OTROS SUPERAVITS	507			\$ 50.00 WHY TO	UTILIDAD O (PERDIDA	I) EJER	CICIO	750	196.17
TOTAL PARTIMONIO NETO	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANT	reriores 508				800 CONCILIAC	ION P	ARA EL CALCULO DEL 15%	TRA	BAJADORES
TOTAL PASINO Y PATRIMONIO	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL II	MPUESTO A LA RENTA 508		196.	17	INGRESOS (ENERO A	DICIEM	IBRE)	801	moss 4446
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PEDROSA ANOS ANTERIORES 805	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7	7,193.	26	(-) COSTOS Y GASTOS	(ENER	O A DICIEMBRE)	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA C) AMORTICIPO PROXIMO AÑO S21	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		7,549.	66	(=) UTILIDAD		801 - 802	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO SZI				<u> </u>		(+) 1% ICC (ENERO A	DICIEM	IBRE)	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, by 56) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, by 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresidade el campo 780) 800 196, 17 (9) GASTOS NO DEDEDUCIBLES (PROPORCIÓN (IMPA DA DICEISMB) 810 (MANO A DICIEMBR) EN EL EXTERIOR 510 (MANO A DICIEMBR) EN EL EXTERIOR 510 (MANO A DICIEMBR) 811 (PARTICIPACION EN PROPORCIÓN (IMPA DA DICEISMB) 812 (PARTICIPACION EN PROPORCIÓN (IMPA DA DICEISMB) 813 (PARTICIPACION EN PROPORCIÓN (IMPA DA DICEISMB) 813 (PARTICIPACION EN PROPORCIÓN (IMPA DA DICEISMB) 814 (PARTICIPACION EN PROPORCIÓN (IMPA DA DICEISMB) 815 (PARTICIPACION EN PROPORCIÓN (IMP	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTER							S AÑOS ANTERIORES	805	* *
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTATUECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ar. 56, by 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 196, 17 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (AND A DICLIMENTE) 810 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (AND A DICLIMENTE) 810 (+) MARTINAC AD DICLIMENTE EN EL EXTERIOR 810 (+) MARTINAC AD DICLIMENTE EN EL EXTERIOR 810 (+) MARTINAC AD PAGAR ATRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICLIMENT) 812 (+) MARTINAC AD REMANS EXERTINE EXERTINE EXERTINE (MAYO A DICLIMENT) 812 (+) MARTINAC AD REMANS EXERTINE EXERTINE (MAYO A DICLIMENT) 812 (+) MARTINAC AD REMANS EXERTINE EXERTINE (MAYO A DICLIMENT) 812 (+) MARTINAC EXERTINE EXERTINE EXERTINE (MAYO A DICLIMENT) 812 (+) MARTINAC EXERTINE EXERTINE EXERTINE (MAYO A DICLIMENT) 813 (+) MARTINAC EXERTINE EXERTINE EXERTINE (MAYO A DICLIMENT) 814 (+) MARTINAC EXERTINE EXERTINE (MAYO A DICLIMENT) 815 (+) MARTINACION EXERTINE EXERTINE (MAYO A DICLIMENT) 815 (+) MARTICIPACION EXERTINE EXERTINE (ANTICIPO PROXIMO AÑO	521				# UTILIDAD NETA (BA	SE PAR	RA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, by 59) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trissidader el campo 780) 808 196.17 H) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 510 (H) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 510 (H) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 510 (H) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 511 (H) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) 511 (H) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) 512 (H) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) 513 (H) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) 514 (H) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) 515 1.0%, 1.7 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS MEDIESTO A LA RENTA MEDIESTO A LA RENTA MEDIESTO A LA RENTA MEDIESTO A LA RENTA 101 A PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 (I) ANTICIPOS 515					-	15% PARTICIPACION 1	RABAJA	ADORES	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 808 196.17 (c) GASTGA NO DEDUCIBLES PROPORACION (BUTO A DICIEMBRE) 810 EN EL EXTERIOR 810 EN EL EXTERIOR 810 EN EL EXTERIOR 811 EN EL								STO A LA RENTA		
(+) CARPTICATION EN EL EXTERIOR S10 S12 S12 S12 S12 S12 S13 S14 S1 S14 S15				Y ,		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO	CICIO (Trasladar el campo 780	808	196.17
MAYO A DICIEMBRE EN ELEXTERIOR 810			11				CIBLES	EN EL PAIS	809	
AMONITIZACION DE PERDIDAS AÑOS ATREBONES PROPOGRICIO (BANYO A DICIEMBRE) 912	/ /		$ \angle $	//			RE)	EN EL EXTERIOR	810	- 1 4 1 0.0 3:
C PARTICIPACION A TRABALADORE PROPORTION (MANY A DOCEMBRE) S12			th V			(-) AMORTIZACION DE PERDI	DAS AÑOS	ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
Matri No. \$20 \$355	(I lund		Facel			(-) PARTICIPACION A TRABA	JADORES	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
### PAGO PREVIO ### PAGO PERMAS ### PAGO PERMAS ### PAGO PREVIO ### PAGO PREVI	PRESENTANTE LEGAL	FIRMA CO	RODUTIN		•	(-) 85% DIVIDENDOS PERCI	BIDOS EN	EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICTEMBRE)	813	
MPUESTO A LA RENTA S16 S16 S17 S17 S18 S		Matri No. 920	1 98	95		(-) 66% OTRAS RENTAS EXE	NTASY M	O GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)	814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 101				الدند الت		- UTILIDAD GRAVABI	E	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	196.17
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR \$20 - 801 \$03	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							816	***	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 962 (-) ANTICIPOS 818 INTERESES POR MORA 820 - 801 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 (-) RETENCIONES 819 (-) RETENCIONE	PAGO PREVIO					UTILIDAD O (PERDID	A) DESP	817		
MULTAS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 982				(-) ANTICIPOS	***************************************		818	
MULTAS 904 TOTAL RENTA 816-818-819-0 520 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 TOTAL SALDO A FAVOR 816-818-819-0 521 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 918 No 917 No 917 No 918 S/ 918 S/ 918 S/ 919 S/	INTERESES POR MORA	863			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) RETENCIONES EN	LA FUE	NTE	819	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 921 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 918 911 912 913 915 No. 917 No. 5/. S/. 914 S/. 915 S/. 918 S/. 918 S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARE 919 921 922 923 925 No. 927 No.	MULTAS	904				TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES \$10 \$11 912 913 915 No. 917 No. \$7. \$14 \$7. \$18 \$7. 918 \$7. 918 \$7. 918 \$7. 918 \$7. 918 \$7. 918 \$7. 918 \$7. 918 \$7. 927 No. 927 </td <td>TOTAL PAGADO</td> <td>902 + 903 + 904 965</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL SALDO A FAVO</td> <td>R</td> <td>816 - 818 - 819 < 0</td> <td>821</td> <td></td>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 965				TOTAL SALDO A FAVO	R	816 - 818 - 819 < 0	821	
St.		CHEQUE SUCRES		DEB	ITO BANC	ARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
S/. S/. 914 S/. 915 S/. 918 S/	910 911		912	1	913		915	No	917	No
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARE 919 921 922 923 925 No. 927 No.		Audio Mann	-	S/		-	916	S/	-	
919 921		CHEQUE DOLARES		a	TO BANCA	ARIO DOLARES				COMPENSACION DOLARES
			922	a			925		927	r ===
US\$ 1US\$ 1US\$	Uss Uss		924	US\$	-		926	us\$		บรุงกัดเด

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DE RENTAS INTERNAS

Indimite No. fecha,

Firma