

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

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0015764

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099026964500	58729	CIVILCORP S. A.		
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil
Quisquis y Tulcán		1.502	830031	---
ADQUISICION Y BENEFICIO DE BIENES INM		8310		388
Lic. Clemente Pino Gómez				090225547-0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.000	Ventas gravadas con I.V.A.	201	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	203	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	205	
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	206	
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	207	
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	208	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	209	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	
Impuestos anticipados	112	369.903	Compra de productos terminados	302	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	303	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	372.903	(-) Inventario final de productos terminados	304	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	
Terrenos, edificios e instalaciones	115	36'073.451	Compras de materia prima	306	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	---	Importaciones de materia prima	307	
Vehículos	117	---	(-) Inventario final de materia prima	308	
Otros activos fijos	118	---	Mano de obra directa	309	
(-) Depreciación acumulada	119	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	
TOTAL ACTIVO FIJO	120	36'073.451	Mano de obra indirecta	311	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	
Gastos de organización y constitución	122	3'382.018	Aportes IESS y beneficios sociales	314	
Gastos de investigación exploración y otros	123	4'766.960	Mantenimiento y reparaciones	315	
Aportaciones en asociaciones	124	---	Energía, agua y teléfono	316	
Otros activos no corrientes	125	92'844.184	Otros gastos de fabricación	317	
(-) Amortización acumulada	126	4'155.018	Inventario inicial de productos en proceso	318	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	96'838.144	(-) Inventario final de productos en proceso	319	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	133'284.498	Inventario inicial de productos terminados	320	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	
Cuentas por pagar	201	740.442	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	
Empleados por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	402	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	403	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	740.442	Impuestos, contribuciones y otros	405	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	115'928.598	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	409	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	410	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	115'928.598	Otros gastos de administración y ventas	411	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	116'669.040	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	412	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	501	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	502	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	503	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'587.102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	505	
Reexpresión monetaria	306	8'028.356	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	16'615.458	(-) Participación 15% de trabajadores	510	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	133'284.498	(-) 85% Dividendos percibidos	511	