

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990269645001	02	EMPRESA	58729	03	RAZON SOCIAL	CIVILCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	DIRECCION	QUISQUIS Y TULCAN
10	NUMERO	1.502	11	TELEFONO	830031	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION Y BENEFICIO DE BIENES INM	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. CLEMENTE PINO GOMEZ	17	COD. DE CARNET O PASAPORTE	0902255470	18	FECHA	
19	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	SEAS	26	SEAS	27	SEAS	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.000	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		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	369.903	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	372.903	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'306.567	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. fijos	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'306.567	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'415.700	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	4'903.926	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'912.092	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	91'487.106	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	7'912.664	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	97'806.160	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	150'485.567	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	740.442	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	582	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	583	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	740.442	Impuestos, contribuciones y otros	585	479.291
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	1'291.581
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	118'374.089	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	589	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	590	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	118'374.089	Otros gastos de administración y ventas	591	300.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119'114.531	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	2'071.072
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	1'357.078
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'357.078
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'371.036	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	(3'428.150)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'371.036	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'485.567	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

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	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS FINANCIERAS	706	RENTAS FINANCIERAS	707

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
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)

Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-87-29

05 ABR. 1999
CAJA 082 - 001