58729

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990269645001	CIVILCORP S.A.	58729

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	510,39
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
325	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
326	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
329	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	329	510,39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	
342	EDIFICIOS	342	
343	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
344	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
345	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
349	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
351	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
352	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	
353	**TOTAL ACTIVO FIJO**	353	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
378	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
379	OTROS	379	
380	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
381	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	374,32
382	OTRAS	382	
383	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
384	OTROS ACTIVOS	384	
385	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	385	374,32
386	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	386	884,71
387	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
412	DEL EXTERIOR	412	
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
414	DEL EXTERIOR	414	
415	PROVEEDORES DE CONTADO — LOCALES	415	699,43
416	DEL EXTERIOR	416	
417	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
418	CON EL IESS	418	
419	CON EMPLEADOS	419	
420	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
421	PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
422	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
423	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	423	699,43
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
442	DEL EXTERIOR	442	
443	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
444	DEL EXTERIOR	444	
445	PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	445	163,54
446	DEL EXTERIOR	446	
447	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
448	HIPOTECAS POR PAGAR	448	
449	OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
450	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
451	OTRAS PROVISIONES	451	
452	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
453	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	453	163,54
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
473	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	473	
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
482	OTROS PASIVOS	482	
483	**TOTAL OTROS PASIVOS**	483	
484	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	484	862,97
485	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	
500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
504	RESERVA LEGAL	504	
505	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
506	RESERVA DE CAPITAL	506	3.056,71
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.738,43
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	96,54
512	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	21,74
513	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	884,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
603	EXPORTACIONES NETAS	603	
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
605	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
607	OTRAS RENTAS	607	
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
609	TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
710	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
711	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
713	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
715	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
716	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
717	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
718	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	
719	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
720	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
721	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
722	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
723	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
724	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
725	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
726	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
727	SUMINISTROS	727	
728	SEGUROS (Equipos de inv., maquin., equip. y edif. (primas y cesiones)	728	
729	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
730	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
731	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	
732	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
733	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
734	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
735	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
736	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
737	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
738	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
740	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
742	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
743	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
744	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
745	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
746	BAJA DE INVENTARIOS	746	
747	OTROS COSTOS	747	
748	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
749	SUELDOS, SALARIOS	749	
750	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
751	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
752	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
759	COMISIONES EN VENTAS	759	
760	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
761	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
762	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
763	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
764	GASTOS DE GESTIÓN	764	
765	GASTOS DE VIAJE	765	
766	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	
767	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
768	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	72,04
769	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
770	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
771	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
772	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
774	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	
775	AL EXTERIOR	775	
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	24,50
778	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	778	96,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
779	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
780	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
781	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	781	
782	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780	782	96,54
783	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	
784	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	96,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	96,54
604	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	604	
605	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	605	
606	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	606	
805	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	805	
806	EN EL EXTERIOR	806	
807	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
808	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	
809	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	809	
810	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
811	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
812	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
813	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	813	
814	**= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	96,54
815	UTILIDAD CAMPO 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
816	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	
817	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
818	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
820	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	
823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901	PAGO PREVIO	901	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
903	INTERÉS POR MORA	903	
904	MULTAS	904	
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LCDO. CLEMENTE PINO — NOMBRE: FANNY CEPEDA H.

199 C.I. 0902255470 — 198 RUC Nº 0903114478001

906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº	914	N/C Nº
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. Nº	920	Resol. Nº	921	Resol. Nº	922	Resol. Nº
923	USD	924	USD	925	USD	926	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 ABR 2005 — RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 ABR 2005 — CAJA 15

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04