

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0992233028001	RAZÓN 4

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
CIVILETTE S. A

EXPEDIENTE
10692-0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUBSIDIOS, ADEUDAMIENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CASH BANCOS	200.00	(1) CAPITAL, SUBSIDIOS O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS TEMPORALES		APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
CASA Y C/CAJA POR COBRAR CUENTAS POR RELACIONADOS		RESERVA DE	
(1) PROVISION COBRAR CUENTAS INCOMPLETAS		RESERVA FACULTAD Y ESTADUATIA	
C/CAJA Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD POR DISTRIBUCIONES ANTERIORES	
DEBITO TRIBUTARIO POR VALUACIONES (RENTA ANTE ENTIDAD)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DEBITO TRIBUTARIO PARA EL CAPITAL (RENTA ANTE ENTIDAD)		OTROS DEB. O EXCED. DEBIDA DE PARTICIPACIONES, INGRESOS Y OTROS	
RENTA DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1000.00

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO PERIFERIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	500 INGRESOS	=
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	=	VENTAS METAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 10%	=
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	=	VENTAS METAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 20%	=
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	=	EXPORTACIONES NETAS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
360 ACTIVO FIJO	=	OTRAS PUESTAS	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE	=	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	=
TERMINOS	=	OTRAS RENTAS EXTERNAS	=
EMPRESA	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
OTRAS EN PROGRESO	=	INGRESOS POR REVALUACION	=
OTRAS Cuentas	=	TOTAL ACTIVO	=

MUEBLES Y EFECTOS	700 COSTOS Y GASTOS
MACHINARIOS SUAVES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAVES, AERONAVES, BARCOS, CARRILANOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ROTACIONES	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS BIENES DE CAPITAL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DE CAPITAL	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
1) DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITAL	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
2) DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITAL DE VEHICULOS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
3) EQUIPOS DE TRANSMISION Y EQUIPOS CAMIONETAS MOV.	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1) MARCAS, DISEÑOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INMUEBLES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
2) MODIFICACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	

399 - 384

376 OTROS ACTIVOS			BALSA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUJECOS, SALAFIOS Y DEMAS REMANENCACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600.00		SUJECOS, SALAFIOS Y DEMAS REMANENCACIONES A FAVOR DE TERCERIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			APOYTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro de Retiro)	
SALDO DEL DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2008)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS OPERATIVOS			GASTO PROVISION PARA JUERAZON NACIONAL	
(+) ADQUISICION DE VALORES			HONORARIOS, COMISIONES O OTRAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600.00		PROMOCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTOCAMADO	
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS			MANEJO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(+) PROVISION CLIENTES INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISION A SOCIEDADES	
ACTIONS Y PARTICIPACIONES			PROTECCION Y PUBLICIDAD	
OTRAS			COMUNIDADES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUMINARIAS	
OTROS ACTIVOS			APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (reversibles)			SEGUROS Y REASEGURADORS (primas y ganancias)	

TOTAL DEL ACTIVO		328 + 360 + 379 + 437	500.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO				TRANSACCIONES	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, transacciones y cheques)	—
LOCALLES		—	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALLES		—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALLES		—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	—
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	—	ACORTIZACIONES (PASADISEROS E INVENTARIOS)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	—	PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	—
CON ELLES		—	—	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		—	—	LOCALLES	—
RENTAS DE LOS INMUEBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR EN VENTA)		—	—	TRIBUTAR	—
PROVISIÓN		—	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO MUTUO		—	—	LOCALLES	—
		—	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓNES DEDUCIBLES	—
440 PASIVO PASIVO PLAZO				LOCALLES	—
LOCALLES		—	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		—	—	IN QUE SE CANTABILIZA GASTO	—
LOCALLES		—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—	—	RENTAS EN CARTERA	—

DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJECIONES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	886 - 758 = 0
ADQUISICIONES POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	692 - 759 = 0
PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRONAL		(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(1) 100% DIVIDENDOS PARTICIPADOS EXISTENTE (Transferir campo 807)	
CREDITO A PLAZO		(1) 100% OTROS DIVIDENDOS PARTICIPADOS (Transferir campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
476 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(1) GASTOS ADICIONALES PARA OBTENER INGRESOS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) DIVIDENDOS PARTICIPADOS EN OTROS REGIMENES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ACTUAL RENTAS EXISTENTES (30-06-08-09)	
480 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) AJUSTE POR PERÍODES DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Intangible)		= UTILIDAD GRAVABLE	801-800-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813
TOTAL DEL PASIVO	438 + 676 + 476 + 480	= PERDIDA	801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLE EN MI INTERÉS (Art. 101 y 102 del Código Penal 2004 (L. 9.511))		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
		00000000000000000000	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		01/11/1984	01/11/1984
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN EL RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LOYAS ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		018-018-003-807-022-000-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		018-018-003-807-022-000-0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

NOMBRE	7016 <i>Alfonso</i>	NOMBRE	<i>Daniel Quiroz</i>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I.N.	<i>1207330253</i>	C.I.N.	<i>090660198001</i>	PAGO PREVIO	--
DEBITO CREDITO, INTERESE, MONTO PAGADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MONTO	<i>10.00</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	--
MONTO COMPENSACIONES				INTERESES POR MONEDA	--
MONTO COMPENSACIONES				MULTAS	<i>10.00</i>
MONTO COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	<i>000 + 000 + 000 = 10.00</i>

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INSTRUMENTAL - CUCUKL - 00001138 - CUOTU - 5406600 - 2445003 - R.U.C. 0691475170001 - RESOLUCIÓN No. 917010400SR-9177-A 26-03-2004