108015

500235046

AÑO 2 . . .

IMPORTANTE: SÓLO USAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Civinc S.A.

EXPEDIENTE 108015

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•	—	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•	—
PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•	—

ACTIVO CORRIENTE				•		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	•	—
CAJA, BANCOS				•	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	•	12,[illegible]
INVERSIONES CORRIENTES				•	.	EXPORTACIONES NETAS	•	--
	RELACIONADOS	LOCALES		•	..	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	•	....
		DEL EXTERIOR		•		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	•	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		•		OTRAS RENTAS GRAVADAS	•	.
		DEL EXTERIOR		•	.	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	•	-
	RELACIONADOS	LOCALES		•	[illegible]	INGRESOS PERIODOS L[illegible]	•	
		DEL EXTERIOR		•		[illegible]	•	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		•		[illegible] OTRAS [illegible]	•	.
		DEL EXTERIOR		•	-	[illegible] DEL EXTERIOR	•	..
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	•	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				•			=	1[illegible],[illegible]5,1[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				•	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				•		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				•		INGRESOS POR HERENCIAS O COMO ENTREGADO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				•		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				•				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				•				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				•		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	•	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				•	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	•	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				•		EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	•	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	2[illegible],00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	•	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				•	.	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	•	
BARCOS, AERONAVES, BANCOS Y SIMILARES				•		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	•	
MUEBLES Y ENSERES				•	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				•	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	•	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				•		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
V[illegible], EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				•		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	•	
OTROS ACTIVOS FIJOS				•	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	•	• 6[illegible],4[illegible]
TERRENOS				•		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	•	• 4.2[illegible]
OBRAS EN PROCESO				•		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	•	• 1.[illegible],2
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	.	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	•	•
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)						HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	•	• . .
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				•		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	•	•
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				•	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	•	• —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				•		COMBUSTIBLES	• --	•
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				•		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	•	• -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	. .	SUMINISTROS Y MATERIALES	•	•
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=		TRANSPORTE	•	•
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	•	•
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				•	.	PARA DESAHUCIO	•	• --
OTROS				•	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES		•
RELACIONADOS	LOCALES			•	-	OTRAS PROVISIONES	•	• . .
	DEL EXTERIOR			•	.-	LOCAL	•	• . .
NO RELACIONADOS	LOCALES			•	-	DEL EXTERIOR	•	• -
	DEL EXTERIOR			•		LOCAL	•	• .
RELACIONADOS	LOCALES			•		DEL EXTERIOR	•	• --
	DEL EXTERIOR			•		LOCAL	•	• . .
NO RELACIONADOS	LOCALES			•		DEL EXTERIOR	•	• -
	DEL EXTERIOR			•		RELACIONADAS	•	• . .
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		LOCAL	•	•
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				•		DEL EXTERIOR	•	• .
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	.	NO RELACIONADAS	•	• -
				=	2[illegible],00		•	•
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	•	•
RELACIONADOS	LOCALES			•		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	•	•
	DEL EXTERIOR			•		GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	•	•
NO RELACIONADOS	LOCALES			•		GASTOS DE GESTIÓN		•
	DEL EXTERIOR			•		SUPERÁVITS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		•

SRi FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0235046

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	414	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		+	—
	DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		[redacted]	ACELERADA	781	+		+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		+		+	—
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			+		+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			+		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+		+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS BIENES			+		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	—	[redacted]			=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+		[redacted]					=	12.326,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+		[redacted]					=	12.326,18
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES		[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		[redacted]						
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+							=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—						=	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	[illegible]	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	—
PRÉSTAMOS DE [illegible]	LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)-((812-846)x15%)}					+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+		[redacted]					=	—
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+		[redacted]					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS		[illegible]	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	—
[redacted]			=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
[redacted]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	[illegible]	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL		[illegible]	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+		[redacted]					=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)		[redacted]					=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)		[redacted]					=	—
[redacted]			=	[illegible]							
[redacted]			=	[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

VALORES A PAGAR Y [illegible] pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

[illegible] DE [illegible]

[illegible]	N/C No	[illegible]	N/C No	[illegible]	N/C No	[illegible]	N/C No	915	Resol No. —	[illegible]	Resol No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD	913	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 1 1 7 1 7 1 4 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR. 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06