

157731

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26695978

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792080517001

202 CIVISESA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.

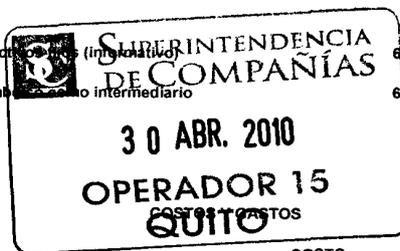
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

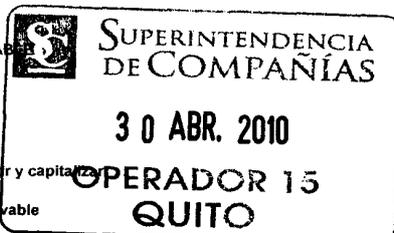
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="59,378.46"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="312,561.48"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="425.81"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="12,348.09"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="312,561.48"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="3,175.2"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="60,642.13"/>	Ventas netas de aduanas (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reemisión de valores no intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="6,004.4"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="339,714.4"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="141,974.09"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



COSTO GASTO

Prestamos de accionistas / Locales	41 /	25,679.57	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	339,714.4			
Provisiones	428	1,522.84	TOTAL GASTOS	798	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116,456.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	339,714.4			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	27,152.92			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	156,493.62	(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	156,493.62						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	27,152.92			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	272,950.11						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

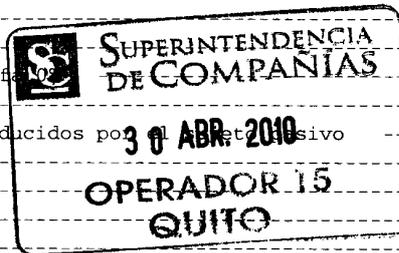
RUC: 1792080517001

RAZON SOCIAL: CIVISESA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703325330
199	RUC CONTADOR -----	1791766636001
201	RUC -----	1792080517001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CIVISESA SOLUCIONES EM
311	Caja, bancos -----	59,378.46
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	425.81
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	12,348.09
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,175.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	60,642.13
331	Activos pagados por anticipado -----	6,004.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	141,974.09
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,703.49
343	Muebles y enseres -----	2,190.66
345	Equipo de computación y software -----	7,661.31
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	50,121.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	29,537.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	32,138.62
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,120.00
373	Gastos de organización y constitución -----	652.45
378	Amortización acumulada -----	497.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,275.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	175,387.72
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	64,771.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	24,482.53
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	25,679.57
428	Provisiones -----	1,522.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	116,456.49
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	156,493.62
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	156,493.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	272,950.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	72,009.47
519	Pérdida del ejercicio -----	27,152.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	175,387.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	312,561.48
699	TOTAL INGRESOS -----	312,561.48
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	339,714.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	339,714.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	339,714.40
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	27,152.92
839	PÉRDIDA -----	27,152.92
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



PC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

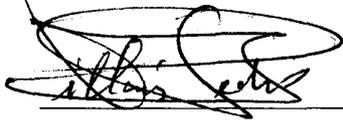
RUC: 1792080517001

RAZON SOCIAL: CIVISESA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

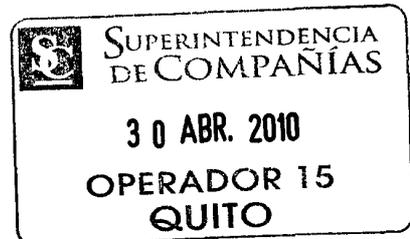
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
Rodrigo Velasco
C.I. 1703325330

ANDYNICK S. A.
Miguel Ángel Castilla

Firma Contador (a)
Andynick S.A.
C.I. 1791766636001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792080517001
CEP#(Número de Serie)			990355314708
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CIVISESA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			13/04/2010
Hora de Declaración			12:11:42 AM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			13/04/2010
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

PU

