



**FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0237638**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **1792167558001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **CIVILMA9 S.A.**

EXPEDIENTE: **161507**

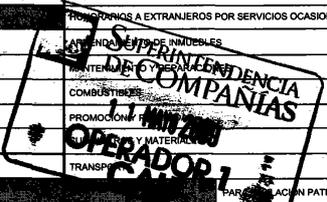
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		945,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			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		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				
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 REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL 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	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		945,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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	+	
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			PREMIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+			+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARTICIPACIÓN PATRONAL	+	
OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+	
RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			DEL EXTERIOR	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		945,00	NO RELACIONADOS	LOCAL	+
				DEL EXTERIOR	+
			RELACIONADAS		+
			NO RELACIONADAS		+
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
ESTADOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y ESTABLECIMIENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	791	+	---	792	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	---	794	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	---	796	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	800	+	---	801	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	802	+	---	803	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	804	+	---	805	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---							
		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						
		NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
		LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		RELACIONADOS	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
		LOCALES	443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+	---							
CRÉDITO A MUTUO			446	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+	---							
OTRAS PROVISIONES			450	+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS			452	+	---	UTILIDAD A REEMBOLSO POR CAPITALIZAR						
OTROS PASIVOS			453	+	---	SALDO UTILIDAD OTROS PASIVOS						
			454	+	---	TOTAL IMPUESTO PAGADO						
			455	+	---	(-) ANTICIPADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			456	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			457	+	---	(-) RETENCIONES POR PAGOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			458	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS POR PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			459	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS			460	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			462	+	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			464	+	---							
TOTAL PASIVO Y ASIGNADO			465	+	---							
			466	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)						



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	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.)

*Jose Beltrano*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **J P P A R 2 1 5 4 1** RUC No. **1 7 2 1 1 4 3 7 0 6 0 0 1**