

100.617

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17794 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0772121971001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CITZYORR S.A. EXPEDIENTE 100617

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for assets (300 ACTIVO) and income (600 INGRESOS). Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for fixed assets (340 ACTIVO FIJO) and costs (700 COSTOS Y GASTOS). Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for deferred assets (370 ACTIVO DIFERIDO) and other assets (380 OTROS ACTIVOS). Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns for liabilities (400 PASIVO) and current liabilities (410 PASIVO CORRIENTE). Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for long-term liabilities (440 PASIVO LARGO PLAZO) and other liabilities (470 PASIVO DIFERIDO). Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for net equity (500 PATRIMONIO NETO) and other liabilities (480 OTROS PASIVOS). Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

Table with columns for tax reconciliation (800 CONCILIACION TRIBUTARIA). Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, etc.

Table with columns for tax calculation (CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820, etc.

Table with columns for values to be paid and payment form (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO). Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, etc.

Table with columns for credit notes (DETALLE DE NOTAS DE CREDITO) and compensations (DETALLE DE COMPENSACIONES). Rows include N/C No., USD, REsol. No., etc.

Bank of Guayaquil stamp: BANCO DE GUAYAQUIL, 28 DE ENERO 2005, SELLO Y FECHA DE RECEPCION