Occidente

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0157818

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

101.041

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992159626001 | 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CITICORPORATION S.A. | EXPEDIENTE 101041

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **00 ACTIVO** | | |
| **10 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 315 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 316 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 322 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 324 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 331 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1.280,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | – |
| VEHICULOS | 348 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.280,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 1.280,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | 600,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 80,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 720,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS CORRIENTES: SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | – |
| OTRAS | 385 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | – |
| OTROS ACTIVOS | 387 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 2.000,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES | 411 | – |
| DEL EXTERIOR | 412 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS CORRIENTES: LOCALES | 413 | – |
| DEL EXTERIOR | 414 | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 415 | – |
| CON EL IESS | 416 | – |
| CON EMPLEADOS | 417 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 418 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 442 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS CORRIENTES: LOCALES | 443 | – |
| DEL EXTERIOR | 444 | – |
| PARTICIPACIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 445 | – |
| DEL EXTERIOR | 446 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 512 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 520 | 1.280,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 527 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 529 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 531 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 532 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 533 | 40,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 537 | – |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 538 | 40,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.000,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 2.000,00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. PATRICIO CAMINO | C.I. No. 0914096151

NOMBRE: EC. EDGAR PAZMIÑO | RUC No. 0909917759001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 898 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 899 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 900 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | – |
| TOTAL INGRESOS | | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | – |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | – | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | – | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – | |
| GASTOS DE FABRICACION | – | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA, MAQUI. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros) | – | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | – | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – | |
| COMBUSTIBLES | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | – | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | – | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | – | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – | |
| COMISIONES EN VENTAS | – | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | – | |
| COMBUSTIBLES | – | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | – | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – | |
| GASTOS DE GESTION | – | |
| GASTOS DE VIAJE | – | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | – | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 40,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | – | |
| BAJA DE INVENTARIOS | – | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – | |
| GASTOS DE GESTION EN EL EXTERIOR: LOCALES | – | |
| AL EXTERIOR | – | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | – | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 40,00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 789 | | 40,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 40,00 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | – | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 40,00 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | – | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – | |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACION DE CONVENIOS: EN EL PAIS | – | |
| EN EL EXTERIOR | – | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – | |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | – | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | – | |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | 40,00 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 814-816: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | – | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | – | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | – | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | – | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | – | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | – | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | – | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | – | |
| INTERES POR MORA | – | |
| MULTAS | – | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | – | |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 890 N/C No. – | 891 N/C No. – | 892 N/C No. – | 893 N/C No. – |
| 894 USD – | 895 USD – | 896 USD – | 897 USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 903 N/C No. – | Resol. No. – | 904 Resol. No. – |
| 905 USD – | USD – | 906 USD – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO - 8 MAR 2003

SRI ADHESIVO 89002009029 CAJERO IIFCASTRO IMPUESTO 102 PAQUETE 2000114