

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27134769

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992128698001

202

CITERA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

16,248.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

91,844.92

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

197,683.08

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

34,770.73

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

857.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

28,561.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

19,762.08

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615

Inventario de materia prima

325

20,851.67

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616

Inventario de productos en proceso

326

54,225.33

Inventario de suministros y materiales

327

4,547.78

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

149,314.54

Mercaderías en tránsito

329

2,234.5

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

6,737.22

Otros activos corrientes

332

44.18

Compras netas locales de bienes no producidos

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

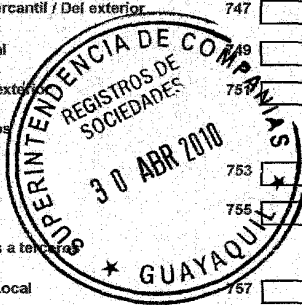
Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	625,968.88	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	9,654.26	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	399,119.69	Inventario inicial de materia prima	706	21,964.44
Equipo de computación y software	345	27,963.22	Compras netas locales de materia prima	707	493,011.87
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	73,750.6	Importaciones de materia prima	708	676,854.75
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	20,851.67
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	159,234.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	30,779.77
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	54,225.33
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	91,999.61
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	351,252.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	149,314.54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	106,142.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	75,816.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	97,502.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	85,239.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	13,773.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,187.18
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	107,196.32	Mantenimiento y reparaciones	722	4,950.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	8,558.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	14,873.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	5,147.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,274.36
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,174.5
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	152,800.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,183.8
Otros activos largo plazo	392	6,665	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	113,861.32	Local	736	3,755.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,091,083.14	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	115,220.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	208,980	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	10,321.96
				751	0
				752	0
				753	0
				754	50,703.19
				755	0
				756	3,798.59
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	2,778.52
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	37,952.33	
Locales	415	200,751.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,571.71	772	15,938.7
Del exterior	416	48,215.81	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	29,750.11	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	3,917.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	9,326.55
Relacionados / Locales	419	237,744.46	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	19,787.74	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	46,880.35	784	16,007.7
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,075.23	Servicios públicos	787	88,199.01	788	13,287.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,297.24	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,795.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,707.12
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	1,620,794.27		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			798	380,990.45
Provisiones	428	52,301.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,001,784.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	939,124.44					
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	75,314.85
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,297.24
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	14,754.08
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,025.6
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	3,798.59
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	2,213.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	60,300.93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	PERDIDA			839	0
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	939,124.44					

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	60,300.93		
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado	849	15,075.23	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,762.08	
Reserva legal	507	6,292.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	56,723.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad del ejercicio	517	48,942.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	4,686.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	151,958.7				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,091,083.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ella (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908651946

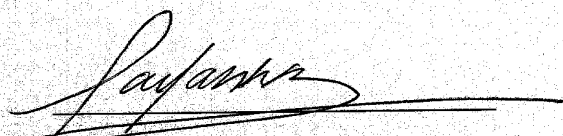
RUC CONTRIBUIDOR 199 0914865381001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

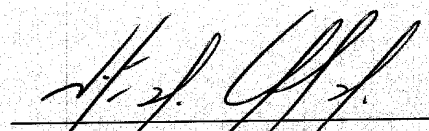
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359704646

Fecha Recaudación: 26/04/2010



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE MIGUEL MASSUH
C.I.: 0908651946



FIRMA CONTADOR
NOMBRE: VICTOR HUGO ANDRADE
RUC: 0914865381001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992126698001
CEP#(Número de Serie)	990359704646
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CITERA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	07:43:51 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

