

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2000** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

101084

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992126698001**

RAZON SOCIAL **CITERA S.A.**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2,969.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48,991.34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,200.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	14,917.38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1,990.88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	839.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6,381.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,019.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,576.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	88,886.65

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	245,492.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	25,535
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	283.66
TOTAL INGRESOS	609	245,776.56

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	400.00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	400.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	89,586.65

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	208,242.97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	12,971.08
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	14,917.38
MANO DE OBRA DIRECTA	709	7,174.49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDICION DE FUE	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,734.94
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	726.49
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	567.41
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6,781.84
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1,990.88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	6,381.82
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	214,909.14

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	72,561.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,920.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,586.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,825.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	81,892.79
TOTAL DEL PASIVO	429	81,892.79

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	9,346.70
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,836.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	320.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	922.42
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,943.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,332.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18,700.80
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12,166.62

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,493.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,693.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	89,586.65

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	12,166.62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,332.09
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	14,498.71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	2,174.81

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **21.51**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROSE MASSUH**
 FIRMA CONTADOR: **VICTOR ANDRADE**
 NOMBRE: **ROSE MASSUH** NOMBRE: **VICTOR ANDRADE**
 C.I. **0908651946** C.I. **0914865381**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

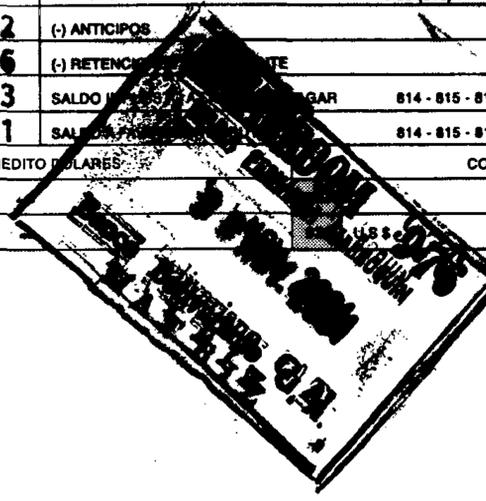
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	805	12,166.62
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	810	2,174.81
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,991.81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	2,497.95
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN FUENTE	815	2,454.93
SALDO IMPUESTO A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	43.02
SALDO IMPUESTO A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	43.02
INTERESES POR MORA	903	4.06
MULTAS	904	9.03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	56.11

OTRAS FORMAS DE PAGO: **6.11**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **-**
 COMPENSACION DOLARES: **-**



SELLO Y FECHA DE RECEPCION