

101.084

101084

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2062835

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

37

201 RUC

0992126698001

CITERA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	10,811.48
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	146,629.21
321 Otras cuentas por cobrar	115,436.5
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	40,825.76
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,978.08
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	786.34
328 Inventario de materia prima	148,509.79
327 Inventario de productos en proceso	28,129.9
328 Inventario de suministros y materiales	11,156.96
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	87,652.41
330 Mercaderías en tránsito	452.87
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,751.61
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	1,500
338 Otros activos corrientes	2,740.87
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,361.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,316.3

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	800
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	69,776.51
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio de participaciones e impuestos	71,997.84
519 (-) Pérdida de participaciones e impuestos	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	141,974.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	782,442.04



600 INGRESOS

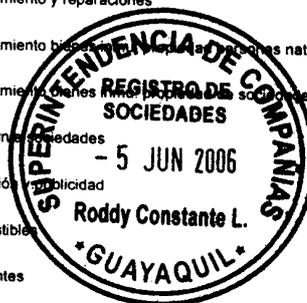
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,448,900.35
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del ejercicio de participaciones e impuestos	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos localmente	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,448,900.35

700 COSTOS Y GASTOS

SRI
 Céd. 02 JUN 2006
 Responsab. e. Firma: [Signature]

346 Maquinaria y equipo	67,726.64
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,663.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	69,466.99
353 Otros activos fijos tangibles	16,998.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,681.43
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	115,490.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	115,490.26
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clás y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clás y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	63,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	3,590
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	66,590
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	782,442.04
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	166,523.75
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	273,580
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	75,843.07
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	21,545.81
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	100,724.3
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,057.69
715 Inventario inicial de materia prima	96,786.94
716 Compras netas locales de materia prima	94,752.21
717 Importaciones de materia prima	866,458.81
718 (-) Inventario final de materia prima	148,509.79
719 Inventario inicial de productos en proceso	2,008.48
720 (-) Inventario final de productos en proceso	28,129.9
721 Inventario inicial productos terminados	56,609.28
722 (-) Inventario final de productos terminados	87,652.41
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	125,942.57
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,439.17
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,401.78
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,184.81
733 Arrendamiento bienes raíces a personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes raíces a sociedades	36,000
735 Comisiones a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,224.78
737 Combustibles	1,117
738 Lubricantes	1,533.62
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,113.48
742 Suministros y materiales	20,642.49
743 Transporte	191.73
744 Gastos de gestión (agasajos, accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	4,143.36
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	98,101.83
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,937.36
749 Depreciación de activos fijos	24,246.45



SRI
 Dirección Ejecutiva de Registro y Liquidación
 Servicios Especiales
 Contribuyentes Especiales
 02 JUN 2006
 Responsable: [Firma]
 Cód. AENB19

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,032.58	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,299.54	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	11,397.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,568.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,799.68	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	14,759.19	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	569,235.28	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,061.24	761 Otros gastos locales	4,695.54
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	67,329.09	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	882.47
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,376,902.51
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	71,997.84
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación con trabajadores	10,799.68
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras ganancias exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,390.33	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles al exterior	0
471 Anticipo clientes	842.08	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	842.08	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	61,198.16
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	640,467.69	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	61,198.16
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA	15,299.54
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,107.8
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	1,978.08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0908651946"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0914865381001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes		925 Día	<input type="text" value=""/>



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870109120083
 Fecha Recaudacion: 26/04/2006

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE JOSE MASSUH
 C.I. 0908651946

NOMBRE VICTOR ANDRADE
 RUC 0914865381001

