

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Cifra: 101084

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4059693

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0092126698001

CITERA S.A.

203 EXPEDIENTE

10108400

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

11,327.28

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

106,863.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

857.29

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

287,880.96

321 Otras cuentas por cobrar

3,025

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

34,671.06

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

15,522.57

326 Inventario de materia prima

35,401.87

327 Inventario de productos en proceso

12,842.45

328 Inventario de suministros y materiales

13,137.06

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

37,683.42

330 Mercaderías en tránsito

1,613.99

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,015.4

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

11,668.88

338 Otros activos corrientes

795.97

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

39,200

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

71,875.43

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

9,738.02

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

121,013.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

890,035.98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,640,362.35

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

191.3

603 Exportaciones netas

10,314.07

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

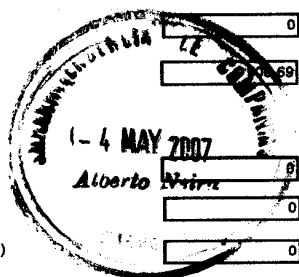
609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,650,867.72
345 Muebles y enseres	7,584.32	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	141,630.35	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,057.69
349 Equipo de computación y software	7,937.69	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	82,156.76
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	69,466.99	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	23,882.21	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,944.23
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	70,641.55	715 Inventario inicial de materia prima	148,509.79
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	225,139.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	179,860.01	717 Importaciones de materia prima	730,735.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	35,401.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	28,129.9
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,842.45
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	87,652.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	179,860.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	37,683.42
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	126,746.41
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,318.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,594.6
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	18,445.83
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	36,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	130,750	736 Promoción y publicidad	568.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisibles	3,093.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,326.68
394 Otros activos	3,630	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	134,380	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,440.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	890,035.98	742 Suministros y materiales	39,857.57
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	174,424.69
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	325,350
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	132,411.08
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	72,848.95
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	568.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,246.01
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	18,694.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,291.68
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	14,285.97
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	743,121.84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	25,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	900.69
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	900.69
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	9
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	769,022.53

clientes)	
745 Gastos de viaje	4,286.82
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,035.31
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,339.12
749 Depreciación de activos fijos	23,960.12
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,068.63
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,718.63
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	6,567.56
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	1,377.72
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,642,256.55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	8,611.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,291.68
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,664.54
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a tasa atrib. Dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a tasa atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	12,984.03
815 = Diferencia	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

810 - Forma	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	12,984.03
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,246.01
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,522.57
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	12,276.56
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

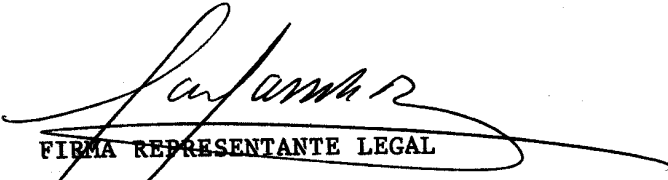
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dígito			

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

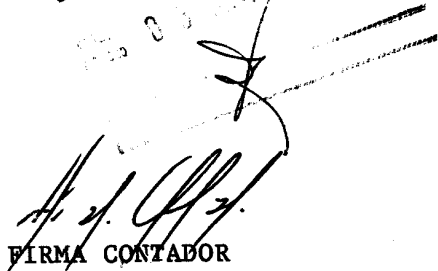
Numero Serial: 870129106865
Fecha Recaudacion: 26/04/2007

Dirección Regional Litoral Sur
Tribunales Especiales
26/04/2007


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOSE MASSUH

C.I.: 0908651946


FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR ANDRADE

RUC: 0914865381001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992126698001
870129106865
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CITERA S.A.
2006
26/04/2007
04:34:30 PM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

