

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8840532
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
0992126698001	CITERA S.A.	
203 EXPEDIENTE		10108400

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	40,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	2,727.74
	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
	81,613.45
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	23,172.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
310 ACTIVO CORRIENTE	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	147,513.22
311 Caja bancos	8,046.4	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
313 Inversiones financieras temporales	0	937,154.98
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	105,650.49	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	857.29	
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	242,921.31	
321 Otras cuentas por cobrar	2,000	

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	56,166.13	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,662,219.44
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	23,175.83	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	293.8
328 Inventario de materia prima	22,873.9	603 Exportaciones netas	26,250
327 Inventario de productos en proceso	13,199.31	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	8,488.27	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	63,776.68	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	1,351.97	607 Dividendos percibidos locales	14,000
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,873.9	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,702,763.04
338 Otros activos corrientes	17,235.11	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	569,902.01	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,944.23
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	23,593.85



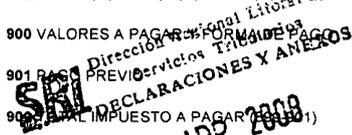
DECLARACIONES Y ANEXOS
 Responsable:
 Firmas:

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	35,401.87
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	384,166.04
345 Muebles y enseres	8,824.27	717 Importaciones de materia prima	789,830.56
346 Maquinaria y equipo	154,630.35	718 (-) Inventario final de materia prima	22,873.9
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	12,842.45
349 Equipo de computación y software	15,208.22	720 (-) Inventario final de productos en proceso	13,199.31
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	73,750.6	721 Inventario inicial productos terminados	37,683.42
353 Otros activos fijos tangibles	28,822.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	63,776.68
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,602.7	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	168,763.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	214,632.95	725 Sueldos sañar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	21,447.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,832.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	95.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	214,632.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,465.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	27,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	136
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,410.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,084.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendam. bienes inmuebles del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (mar y otros)	12,345.16
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	45,558.62
385 (-)Provisión clas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	148,750	744 Gastos de gestión (empleados (trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	526.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,528.55
394 Otros activos	3,870	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152,620	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	45,731.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	937,154.96	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	203,112.75	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	208,885.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	30,731.42
415 Obligaciones con instit. financieras locales	180,231.59	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	67,799.18	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0



Superintendencia Registral y Catastral
 Dirección Registral y Catastral
 Guayaquil
 04/04/2008
 Responsables:

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,266.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,819.36	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	80,848.44	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,773.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	15,254.37	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,664,269.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	769,991.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	38,493.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación Irabajadores	5,773.96
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	14,000
445 Obligaciones con instit. financieras locales	18,750	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,458.3
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	2,100
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	27,277.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,750	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	900.89	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	27,277.43
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,819.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	900.89	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	23,175.83
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	789,641.74	898 Saldo a favor contribuyente	16,358.47
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%U)+Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908651946	900 VALORES A PAGAR (Personal Litigioso)	0
199 RUC CONTADOR	0914865381001	901 PASO PREVIDENCIAL (VALORES A PAGAR)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 SALDO IMPUESTO A PAGAR (897-900)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0



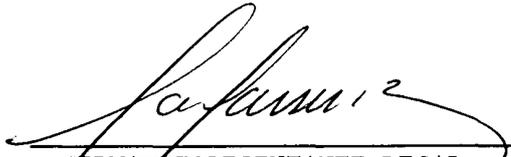
Responsable: *[Signature]*

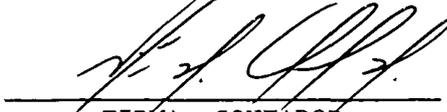
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato	924 Mes	<input type="checkbox"/> no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>
931 BANCO	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176901004
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008


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


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: VICTOR HUGO ANDRADE
 RUC: 0914865381001



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayas AG019 30 ABR 2008
 Responsable: 
 I. N. N.:

101084



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992126698001
CEP#(Número de Serie)	870176901004
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CITERA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	02:24:25 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2003
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

