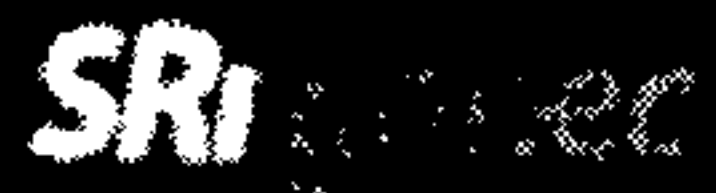


101084

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992126698001
870266033951
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CITERA S.A.
2008
27/04/2009
03:39:11 PM
27/04/2009
27/04/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17774324

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

10108400

RUC 201

0992126698001

202

CITERA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,264,162.63

Caja, bancos

311 1,059.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 119,082.77

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 29,130

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 143,972.45

Utilidad en venta de activos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 19,950

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 138,989.74

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras fuentes

610 0

No relacionados / Locales

319 86,884.54

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 857.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,432,325.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 19,341.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 27,944.4

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 21,964.44

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 30,779.77

Inventario de suministros y materiales

327 8,990.16

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 91,999.61

Mercaderías en tránsito

329 1,393.45

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 11,986.3

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 17,262.19

Compras netas locales de bienes no producidos

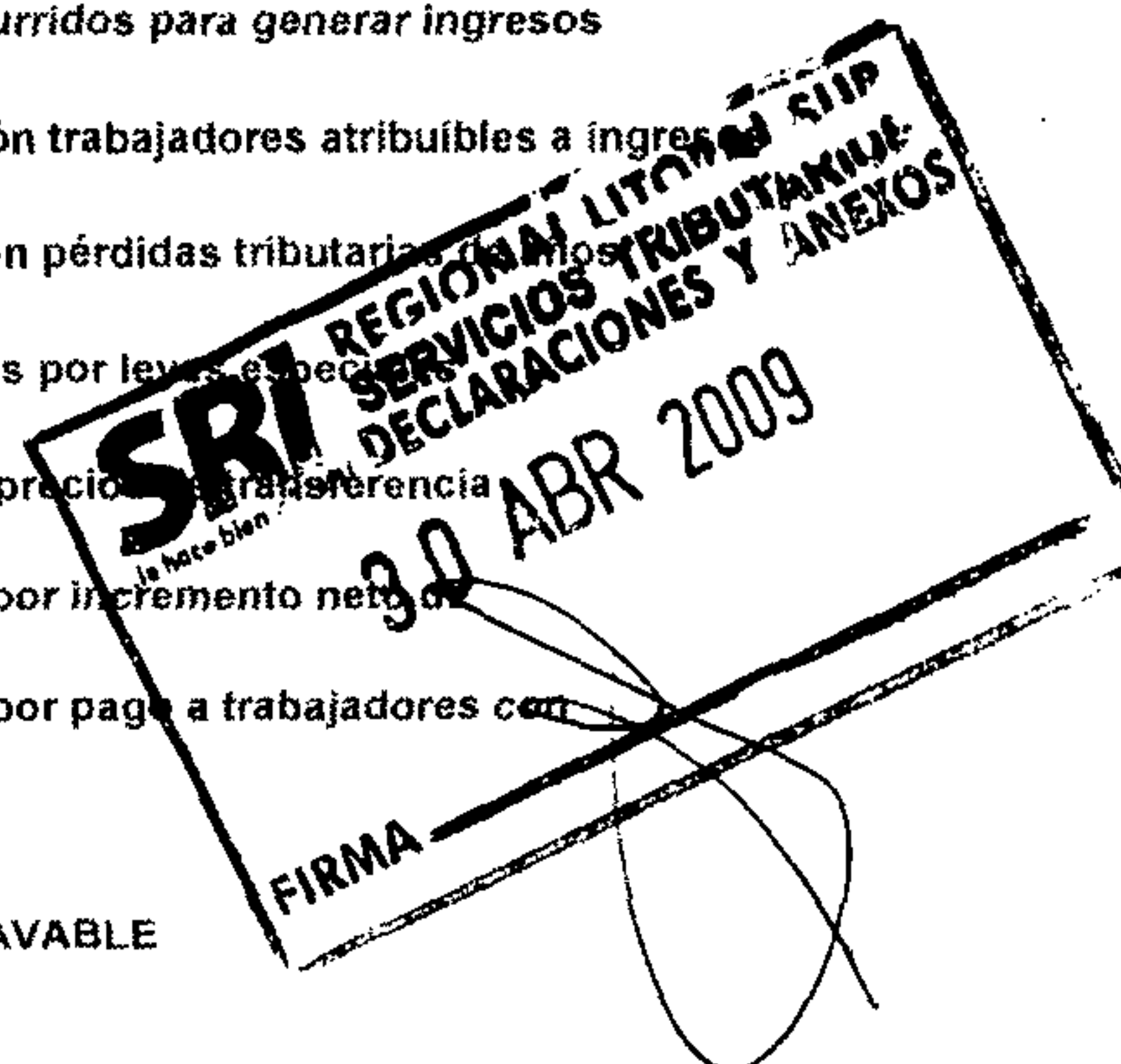
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	601,710.6	por el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	9,654.26	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	181,119.69	Inventario inicial de materia prima	706	22,873.9	
Equipo de computación y software	345	27,963.22	Compras netas locales de materia prima	707	595,997.1	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	73,750.6	Importaciones de materia prima	708	1,041,255.27	
Otros activos fijos	347	16,998.35	(-) Inventario final de materia prima	709	21,964.44	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	108,689.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	13,199.31	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	30,779.77	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	63,776.68	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	200,796.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	91,999.61	
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	82,045.28	716 63,871.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	61,933.44	718 63,616.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,214.15	720 10,977.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 279.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	120,944.57	Mantenimiento y reparaciones	727	10,434.01	728 12,579.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,510.22	730 1,642.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,532.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	118,974.22	734 3,889.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	342	736 3,838.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	30,766.24	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	9,750	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 4,082.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	5,605	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	126,549.57	Local	753	0	754 52,699.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	929,056.31	Del exterior	755	0	756 6,015.37
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	230,411.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	202,152.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	38,305.43
Locales	415 182,203.29 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,962.49	772	11,176.42
Del exterior	416 72,334.07 Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417 0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0 Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			776	1,759.26
Relacionados / Locales	419 0 Gastos de viaje	777	0	778	1,178.09
Relacionados / Del exterior	420 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421 18,642.74 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	34,015.46	784	20,535
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 6,555.81 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 6,290.51 Servicios públicos	787	110,217.29	788	13,688.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789	320.4	790	8,152.42
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791	0	792	2,724.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	797	2,067,843.64		
Provisiones	428 34,766.12 TOTAL GASTOS			798	322,545
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 753,356.09 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,390,388.64
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 15,820				
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			41,936.76
Préstamos de accionistas / Locales	447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811			6,290.51
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			19,950
Relacionados / Locales	449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450 0 (+) Gastos no deducibles locales	814			7,534.5
No relacionados / Locales	451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			2,992.5
Crédito a mutuo	454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456 0 (+) Ajuste por precio de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 15,820				
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829			26,223.25
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 769,176.09				
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	26,223.25	
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado	849	6,555.81
(-) 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	27,944.4
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	88,062.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	25,525.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,388.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	159,880.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	929,056.31	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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

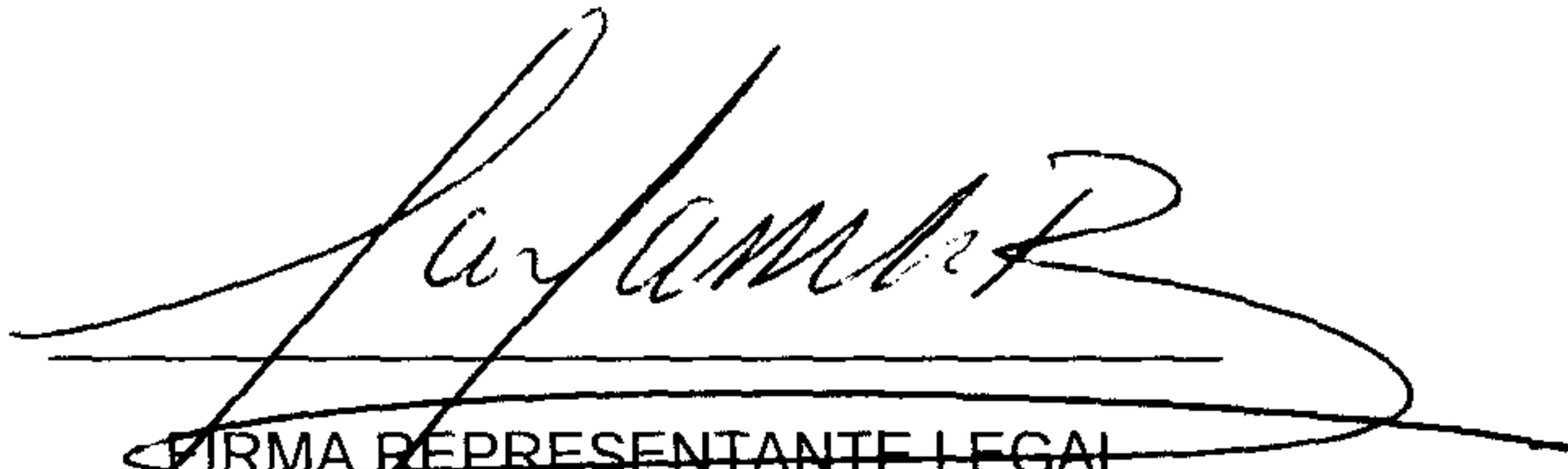
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

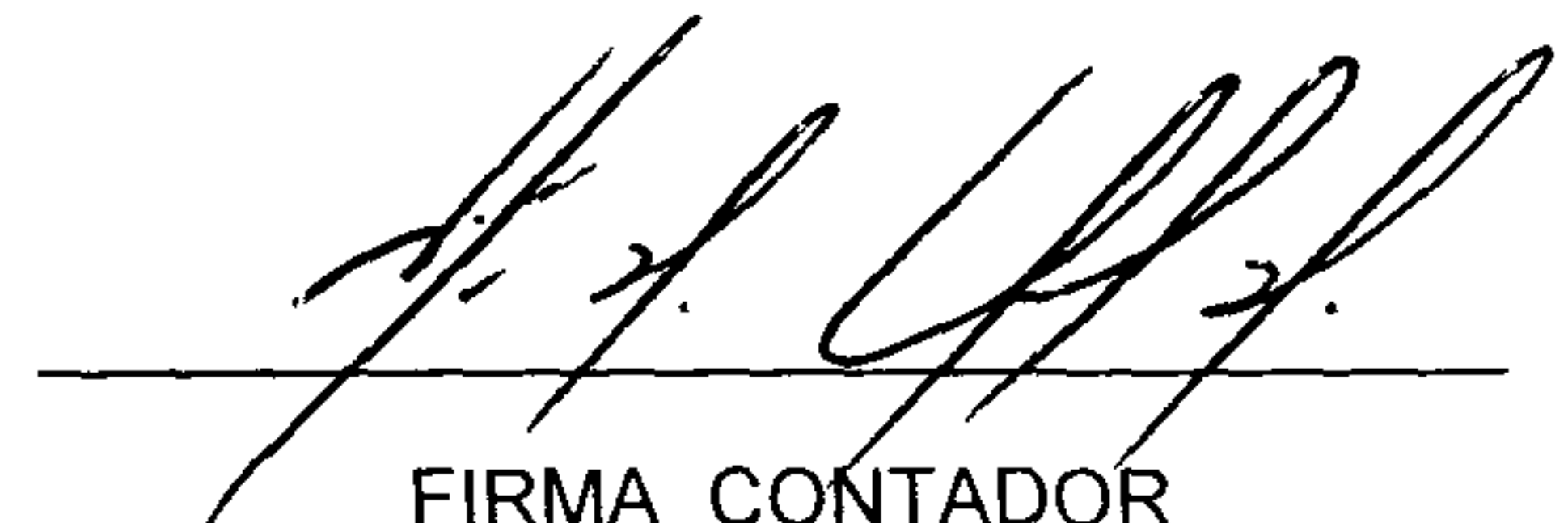
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0908651946	RUC CONTADOR	199	0914865381001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 870266033951

Fecha Recaudacion: 27/04/2009


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


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: VICTOR HUGO ANDRADE
RUC: 0914865381001

