0 0058004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992128230001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CITHEUS S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

101.928

EXPEDIENTE 101928

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		650,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.556,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.206,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		2.206,78
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		125,54
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		40,07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		165,61
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		—
PROVISIONES INCOBRABLES		—
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2.872,39
CUENTAS CONTINGENTES		—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES		—
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
OBLIGACIONES CON EL IESS		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		—
INGRESOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		—
PROVISIONES PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		2.672,39
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		—
CUENTAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.672,39
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES		—
PROVISIONES PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.672,39
CUENTAS CONTINGENTES		—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		600,00
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
(-) PERDIDA DE CAPITAL		—
SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2.872,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
(+) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
(+) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
(+) MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
(+) MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(+) MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
(+) MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
(+) GASTOS DE FABRICACION		—
(+) DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(+) DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(+) SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(+) SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
(+) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
(+) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
(+) COMBUSTIBLES		—
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(+) OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(+) SUELDOS, SALARIOS		—
(+) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(+) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
(+) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(+) COMISIONES EN VENTAS		—
(+) PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
(+) COMBUSTIBLES		—
(+) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
(+) SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(+) GASTOS DE GESTION		—
(+) GASTOS DE VIAJE		—
(+) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
(+) NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
(+) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
(+) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
(+) DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
(+) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
(+) CUENTAS INCOBRABLES		—
(+) BAJA DE INVENTARIOS		—
(+) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
(+) INTERESES A CARGO — LOCALES		—
(+) INTERESES A CARGO — AL EXTERIOR		—
(+) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
(+) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(+) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor Herrera

RUC No. 0915149521001

No.	0909702511
E CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
TE COMPENSACIONES	—
TE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. —

USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD —

812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 024 - 027610 - 1

Valor : $ 10.00** DATA:0001 HR:166510