

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

104466

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992199385001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CITRIK' S S.A.
 203 EXPEDIENTE: 104466

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 278.92			
CAJA, BANCOS 311 ---				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 803 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1,175.97				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.79				OTRAS RENTAS 807 375.97			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 808 654.89			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,178.76				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
VEHICULOS 348 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				GASTOS DE FABRICACION 723 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP., SERVICIOS Y SERVICIOS 727 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES 734 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
OTROS 383 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 ---			
OTRAS 389 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1,178.76				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 ---			
LOCALES 411 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones) 761 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 11.20			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTION 763 ---			
LOCALES 415 ---				GASTOS DE VIAJE 764 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
LOCALES 419 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 149.84			
DEL EXTERIOR 421 ---				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 ---			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 7.26				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
CON EL IESS 425 ---				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 371.50				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 378.76				LOCALES 774 4.48			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
LOCALES 441 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 489.37			
DEL EXTERIOR 443 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 654.89			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 ---				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---			
LOCALES 449 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 654.89			
DEL EXTERIOR 451 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				EN EL PAIS 806 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 378.76				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 815			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
OTROS SUPERAVITS 511 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.79			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 2.79			
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 800.00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+526 1,178.76				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 ---			
NOMBRE: JORGE FRANCO M. NOMBRE: MIRIAM MONTENEGRO O.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
C.I. No. 0800436057 RUC No. 0909764391001				INTERES POR MORA 903 ---			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---				MULTAS 904 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 2003	MES 024	DIA 025	

30 - 023 - 010371 - 2