

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10016240**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

TITULO O DENOMINACION: CITRIK S.S.A. 203 EXPEDIENTE: 104466

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	840.00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES	604-607		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS RENTAS	607	58.52	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>898.52</b>	

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA	719-722		
SUELDOS Y SALARIOS	719		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	723		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MANO DE OBRA INDIRECTA	730-733		
SUELDOS Y SALARIOS	730		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381-383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387-389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	2.194.81	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		

<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411-413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415-417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419-421		
OBLIGACIONES	423-427	58.17	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.361.64	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>1.419.81</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441-443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445-447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449-451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>1.419.81</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	25.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	596	<b>775.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	<b>2.194.81</b>	

<b>600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
COMISIONES EN VENTAS	758		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
COMBUSTIBLES	760		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		11.20
GASTOS DE GESTION	763		
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		148.41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
INTERESES Y COMISIONES	774-775		
LOCALES	774		
AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		686.61
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>846.22</b>	

<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		77.30
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789		<b>77.30</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	749 + 779 + 789	<b>923.52</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	25.00

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	25.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806-807	EN EL PAIS / EN EL EXTERIOR	10.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. / A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE	814		
= PERDIDA	815		15.00
UTILIDAD GRAVABLE	816		
IMPUESTO A LA RENTA	817		
(-) ANTICIPO PAGADO	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	
INTERES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	909	902 + 903 + 904	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

72 13:48:15 04/23/2003  
 0070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 401 IMP. A LA RENTA Y  
 Sticker No. 37-001-0819766  
 US\$40.00 BANCO BOLIVARIANO