

104.466

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100003342**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099219935001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CITRICKS S A 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA BANCOS 311 3.289,42				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.519,23							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 6,20							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.805,85				TOTAL INGRESOS 699 629,00			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 343				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				SUELDOS Y SALARIOS 732			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
CLIENTES RELACIONADOS 381				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
OTROS 383				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS ACTIVOS 394				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.805,85				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 399				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
LOCALES 411				SUELDOS, SALARIOS 750			
DEL EXTERIOR 413				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
LOCALES 415				GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
DEL EXTERIOR 417				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
LOCALES 419				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756			
DEL EXTERIOR 421				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 42,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CON EL IESS 425				COMISIONES EN VENTAS 760			
CON EMPLEADOS 427				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5,06				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 20,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.109,77				GASTOS DE GESTIÓN 765			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 766			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
LOCALES 441				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 7,24			
DEL EXTERIOR 443				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 226,39			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
LOCALES 445				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
DEL EXTERIOR 447				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
LOCALES 449				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
DEL EXTERIOR 451				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				LOCALES 775			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				AL EXTERIOR 776			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 307,60			
OTRAS PROVISIONES 459				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 467,23			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 136,10			
ANTICIPO CLIENTES 471				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 136,10			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 629,00			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 138			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 483				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 3,76			
TOTAL DEL PASIVO 499 5.109,77				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 499				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 500,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				EN EL EXTERIOR 807			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA LEGAL 507				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVA DE CAPITAL 509				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 100,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808+809+810-811-812-813-0 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 3,76				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 815 3,38			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 690,00				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 5.805,85				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
NOMBRE: JORGE FRANCO M.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 6,20			
NOMBRE: CARLOS CEDENO M.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
C.I. No. 19004-5057				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
RUC No. 0000951537001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 6,20			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901				PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
INTERESES POR MORA 903				INTERESES POR MORA 903			
MULTAS 904				MULTAS 904			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			