

0193306

IMPORTANTE: GIMAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992284447001 PAQUETES ECOLA C DENOMINACIÓN

CITRUM S.A.

EXPEDIENTE 110-775-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	83,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	45,50
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
OTAS Y OROS, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	45,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTAS Y OROS, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	REINVENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	380,02	TOTAL INGRESOS	45,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PRECIOS, TERMI Y MERCADO EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIOS EN TRANSITO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVOS CORRIENTES	508,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	508,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	173,00	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	173,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, EQUIPO Y GASTOS Y SERVICIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZACION DE REINVENTOS	—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	BUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	173,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
350 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	18,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,22	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO	809,14	OTROS COSTOS Y GASTOS	—
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, EQUIPO Y GASTOS Y SERVICIOS	—
OTROS	—	BUELDOS Y SALARIOS	—
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—	RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	—
BOCADOSES RELACIONADAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTRAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	COMISIONES EN VENTAS	—
TOTAL DEL ACTIVO	809,14	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
400 PASIVO		COMUNISTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y sectores)	—
LOCALS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	394,64
LOCALS	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	193,00
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	209,42
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6,14	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO	25,03
CON EL ESE	—	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	18,22
CON EMPLEADOS	—	CUENTAS INCORPORABLES	—
PROMOCION A CORTO PLAZO	—	SALDO INVENTARIO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,14	AL EXTERIOR	2,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,74
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	862,47
LOCALS	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
LOCALS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	49,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	862,47
OTRACIONES EMITIDAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816,97
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
OTRAS PROVISIONES	—	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	49,50	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC	—
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
OTROS PASIVOS	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL DEL PASIVO	55,64	UTILIDAD GRAVABLE	816,97
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA	—
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	1.600,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816,97
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
APORTES DE SOCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—
RESERVA GENERAL (FACULTATIVA, OBLIGATORIA)	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
RESERVA ESPECIAL	—	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTROS RESERVAS	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 822 - 821 - 4 - 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUJECION ANTERIORES	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 822 - 821 - 4 - 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE GASTOS ANTERIORES	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	816,97	ANTICIPO PROXIMO AÑO	1,37
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	816,97	PAGO PREVIO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	59 - 301
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19.948)		INTERES POR MORA	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	MULTAS	1,37
UTILIDAD GRAVABLE	816,97	TOTAL PAGADO	1,37
PERDIDA	—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816,97		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—		
ANTICIPO PAGADO	—		
RETENCIONES EN LA FUENTE	—		
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 822 - 821 - 4 - 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 822 - 821 - 4 - 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1,37		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	59 - 301		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	1,37		
TOTAL PAGADO	1,37		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19.948)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA S.A. R. U. C. 1799716147001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION