SRI

200013211

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 24277

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990381429001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CITIBIENES RAICES S.A. | EXPEDIENTE 1427779

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		360,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		76.982,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		38.133,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29.630,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.256.185,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		4.834,51
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		---
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		160,00
320 ACTIVO FIJO		1.330.020,36
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS.		---
EQUIPO DE COMPUTACION		35.574,49
VEHICULOS		11.554,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		53.971,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		54.842,29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		46.257,65
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
370 ACTIVO DIFERIDO		46.257,65
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
380 OTROS ACTIVOS		---
CUENTAS RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		523.589,34
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		3.242,01
TOTAL OTROS ACTIVOS		100.538,26
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		627.369,61
ACTIVOS CONTINGENTES		2.003.647,62
400 PASIVO		410.190,79
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		42.102,60
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		12.191,36
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---
CON EL IESS		15.520,36
CON EMPLEADOS		830,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO		3.004,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		33.177,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.381.436,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		1.490.264,41
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		6.805,46
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		4.429,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		27.982,60
470 PASIVO DIFERIDO		39.217,50
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		62,28
TOTAL OTROS PASIVOS		62,28
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		---
PASIVOS CONTINGENTES		1.529.544,19
500 PATRIMONIO NETO		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		6.580,76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---
RESERVA DE CAPITAL		3.751,10
OTROS SUPERAVITS		314.580,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		41.251,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		107.939,93
TOTAL PATRIMONIO NETO		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		474.103,43
		2.003.647,62

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Elvira de Arosemena | RUC No. 0990381429001 | ECO. Azucena Carcelen

C.I. No. | RUC No. 0990248958001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		410.906,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		49.436,70
EXPORTACIONES		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		76.571,31
TOTAL INGRESOS		21.564,41
700 COSTOS Y GASTOS		558.479,15
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		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MOBILIARIO 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		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
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		40.490,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		51.215,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		801,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		960,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.546,00
COMISIONES EN VENTAS		82.619,36
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.542,25
COMBUSTIBLES		397,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		3.270,04
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.290,42
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		4.631,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.667,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.224,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		17.194,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		25.000,00
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		68.436,13
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		115.151,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.037,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		449.476,26
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.062,96
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.062,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		450.539,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		107.939,93
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		107.939,93
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		16.190,99
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL PAIS		---
EN EL EXTERIOR		2.267,46
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		23.021,96
(-) 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		70.994,44
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		56.000,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		14.994,44
(-) ANTICIPO PAGADO		12.148,61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		950,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		3.884,09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		---
		7.314,10
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		2.190,22
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		7.314,10
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

FORMA DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, TARJETAS Y OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE 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 ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---

REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE PRESENTACION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2002
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/06