

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27029927

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990709971001

202

CITIAGRO SA

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

325

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

693

0

Inventario de productos en proceso

326

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

694

0

Inventario de suministros y materiales

327

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

695

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

696

0

Mercaderías en tránsito

329

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

697

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

698

0

Activos pagados por anticipado

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

699

0

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

700

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

56,695.23

## COSTOS Y GASTOS

## GASTO

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



| ACTIVO FIJO                                            |                                            | Importaciones de bienes no producidos por                   |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 <input type="text" value="0"/>         | el sujeto pasivo                                            | 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                                       |
| Muebles y enseres                                      | 343 <input type="text" value="0"/>         | el sujeto pasivo                                            | 705 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Equipo de computación y software                       | 345 <input type="text" value="0"/>         | Compras netas locales de materia prima                      | 707 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 <input type="text" value="52,701.65"/> | Importaciones de materia prima                              | 708 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Otros activos fijos                                    | 347 <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 <input type="text" value="0"/>                                    |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 <input type="text" value="52,700.65"/> | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Terrenos                                               | 349 <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Obras en proceso                                       | 350 <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 <input type="text" value="0"/>                                    |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 <input type="text" value="1"/>         | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 <input type="text" value="0"/>                                    |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |                                            | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |                                                                       |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 <input type="text" value="0"/>         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 <input type="text" value="0"/>         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                                       |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 <input type="text" value="0"/>         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 <input type="text" value="0"/>         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 <input type="text" value="0"/>         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 <input type="text" value="0"/>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |                                            | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           |                                                                       |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 <input type="text" value="0"/>         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 <input type="text" value="0"/>         | Combustibles                                                | 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |                                            | Promoción y publicidad                                      | 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 <input type="text" value="0"/>         | Suministros y materiales                                    | 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 <input type="text" value="0"/>         | Transporte                                                  | 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para desahucio                                | 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |                                            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Relacionados / Locales                                 | 387 <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Local                                          | 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 <input type="text" value="0"/>         | Intereses bancarios                                         |                                                                       |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 <input type="text" value="0"/>         | Local                                                       | 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 <input type="text" value="56,696.23"/> | Del exterior                                                | 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO</b>                                          |                                            | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |                                                                       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |                                            | <b>Relacionados / Local</b>                                 |                                                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |                                            | Relacionados / Del exterior                                 | 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Local                                     | 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Del exterior                              | 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 <input type="text" value="8,965"/>     | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |                                            | Otras pérdidas                                              | 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                | 415 <input type="text" value="0"/>         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                           | 416 <input type="text" value="0"/>         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/> |

|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>         | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de gestión                                              |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                        | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="3,462.87"/>  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>         | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>         | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="10,427.87"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                        |                                                                |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                        | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                        | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                        | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA                                                        |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="10,427.87"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                        |                                                                |     |                                |     |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>         | Total impuesto causado                                         |     |                                | 843 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                        | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 851 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/> |



|                                               |     |           |                                                        |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0      |
| Otras reservas                                | 509 | 53,198.85 | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 7,730.49  |                                                        |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0      |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 46,268.36 |                                                        |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 56,696.23 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 317.72 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0002298413

RUC CONTADOR

199 0012966207001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358655961

Fecha Recaudación: 22/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR



41693

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990709971001  
870358655961  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CITIAGRO SA  
2009  
22/04/2010  
04:07:23 PM  
22/04/2010  
22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

