



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Nº 00193723

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990709971001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41.693

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CITIAGRO S.A.

EXPEDIENTE 1693

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	200,00	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	24.542,09	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.207,35	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	306,41	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93.255,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	SUELDO Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	52.701,65	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.451,65	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.250,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIOS
SITIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17.250,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	17.250,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	9.000,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	—	SUELDO, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	619,02	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.544,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	63,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	70,20	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110.505,85	CUENTAS INCOBRABLES
		BAJA DE INVENTARIOS
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		LOCALES

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	—	355,71
LOCALES	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	—	306,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	INVENTARIO DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31.132,32	699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	trasladar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO
		trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	—	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	—	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	—	trasladar campo 798
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

<tbl_r cells="3" ix