SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 10705.38

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo aporte
2004		

44463

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990343115 001	CITRICO PRODUCTO DE ZANDO S.A.	44432-57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA GASTOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	447.33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVS. DE CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO FINAL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIA EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
(-) OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	447.33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1,380.09
EDIFICIOS	342	2,706.26
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS	343	930.21
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,344.52
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3,672.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,221.30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1,144.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	76.57
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN SOCIEDADES A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	
INVERSIONES EN SOCIEDADES A LARGO PLAZO — OTROS	378	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	
INVERSIONES EN SUCURSALES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
INVERSIONES EN SUCURSALES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 384	385	4,793.37
ACTIVOS CONTINGENTES (Valor IVA)	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PROVEEDORES — LOCALES	415	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	
IVA PAGADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
IVA PAGADO — CON EL FISCO	418	
IVA PAGADO — CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	424	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	428	
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	429	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	
HIPOTECAS POR PAGAR	431	
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	
OTRAS PROVISIONES	434	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 484	484	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Valor IVA)	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES EN SUSCRIPCIÓN	502	420.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVAS POR VALUACIÓN	506	
RESERVAS DE CAPITAL	507	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	4,332.28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	543.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	27.27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 498	514	4,793.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
REINTEGROS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	700.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	700.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MOD — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes muebles, equipos de transporte y equipo caminero)	726	
REPUESTOS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REFAFIANZAS (primas y coaseguros)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (Bienes muebles, equipos de transporte y equipo caminero)	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
GIF — SUELDOS Y SALARIOS	731	
GIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
GIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
GIF — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
GIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
GIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	2,587.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REAFIANZAS (primas y coaseguros)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	164.30
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	770	240.73
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OTROS GASTOS — LOCALES	774	
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES INMUEBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2,970.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	692.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 781	782	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 = D	783	692.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 782 - 609 = D	784	27.27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	27.27
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 x 100 / 15	809	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — 804 x 100 / 15	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814	
= **PÉRDIDA** 802 - 801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	815	27.27
CALCULO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
CALCULO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% / 100 (817 * 25%)	818	6.82
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DOBLE IMPUESTOS POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	6.82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 1 & 2 * 819 / 100	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	902	3.82
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	0.93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
906 C.I. No.	907 NOMBRE	908 RUC No.	909 NOMBRE
910 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, DINERO EFECTIVO, OTROS FORMAS DE PAGO	911	912	913
914 MEDIANTE COMPENSACIONES	915	916	917
918 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	919	920	921

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

922 N/C No.	923 N.R.No.	924 N/C No.	925 Recal. No.	926 Recal. No.			
927 USD	928 USD	929 USD	930 USD	931 USD			
932 USD	933 USD	934 USD	935 USD	936 USD			
937 N.R. DISTRIBUIDORA No.	938	939 AÑO	940	941 NRS	942 DIA	943	

DETALLE DE COMPENSACIÓN

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0177-A 29-03-2004