

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **1998** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: **1740725308** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **CITRISUR C.A.** EXPEDIENTE: **45390**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	-
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				RENTAS EXENTAS				+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)				+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				+	-
								+	-
<b>ACTIVO FUJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-
MUEBLES Y ENSERES				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>				+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>TRANSPORTE</b>				+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESARROLLO				+	-
OTRAS				PARA OTRAS INCOBRABLES				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS LOCAL				+	-
				DEL EXTERIOR				+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>RENTA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				+	-
				RELACIONADAS				+	-
				NO RELACIONADAS				+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

GASTOS DE VIAJE		419	+	-					
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		418	+	-					
DEPRECIACION DE BIENES		417	+	-	778.02				
ACELERADA		701	+	-					
NO ACELERADA		702	+	-					
AMORTIZACIONES		416	+	-					
SERVICIOS PUBLICOS		415	+	-					
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		414	+	-					
PAGOS POR OTROS BIENES		413	+	-					
TOTAL PASIVO		412	=	-	778.02				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		411	+	-					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		409	+	-					
CREDITO A MUTUO		408	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		407	+	-					
PROVISIONES		406	+	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		405	=	-	778.02				
PASIVO LARGO PLAZO		404	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		403	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		402	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		401	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		400	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		399	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		398	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		397	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		396	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		395	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		394	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		393	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		392	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		391	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		390	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		389	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		388	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		387	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		386	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		385	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		384	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		383	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		382	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		381	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		380	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		379	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		378	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		377	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		376	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		375	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		374	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		373	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		372	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		371	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		370	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		369	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		368	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		367	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		366	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		365	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		364	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		363	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		362	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		361	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		360	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		359	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		358	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		357	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		356	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		355	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		354	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		353	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		352	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		351	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		350	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		349	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		348	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		347	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		346	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		345	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		344	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		343	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		342	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		341	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		340	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		339	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		338	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		337	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		336	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		335	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		334	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		333	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		332	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		331	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		330	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		329	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		328	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		327	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		326	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		325	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		324	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		323	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		322	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		321	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		320	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		319	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		318	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		316	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		315	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		314	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		313	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		312	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		311	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		310	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		309	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		308	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		307	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		306	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		305	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		304	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		303	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		302	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		301	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		300	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		299	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		298	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		297	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		296	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		295	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		294	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		293	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		292	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		291	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		290	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		289	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		288	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		287	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		286	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		285	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		284	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		283	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		282	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		281	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		280	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		279	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		278	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		277	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		276	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		275	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		274	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		273	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		272	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		271	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		270	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		269	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		268	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		267	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		266	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		265	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		264	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		263	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		262	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		261	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		260	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		259	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		258	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		257	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		256	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		255	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		254	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		253	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		252	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		251	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		250	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		249	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		248	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		247	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		246	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		245	+	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO		244	+	-					