45390

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1790725308001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870332288903 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|---|---|
| Razón Social | CITRISUR CA |
| Periodo Fiscal | 1999 |
| Fecha de Declaración | 20/01/2010 |
| Hora de Declaración | 04:20:15 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2000 |
| Fecha Máxima de Pago | 20/01/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|---|---|
| Total Impuesto a Pagar | $ 0.00 |
| Intereses por mora | $ 0.00 |
| Multas | $ 0.00 |
| Total a Pagar | $ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|---|---|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | $ 0.00 |
| Compensaciones | $ 0.00 |
| Notas de Crédito | $ 0.00 |

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 24394723

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 1999

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1790725308001 202: CITRISUR CA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja, bancos | 311 | 0 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 |
| *Cuentas y documentos por cobrar clientes* - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 1,292 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 |
| *Relacionados / Del exterior* | 318 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,292 |
| ACTIVO FIJO | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 0 |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 0 |
| Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| De recursos públicos | 609 | 0 |
| De otras locales | 610 | 0 |
| Del exterior | 611 | 0 |
| Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 0 |
| Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |

### COSTOS Y GASTOS

| | | COSTO | GASTO |
|---|---|---|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 | |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| Importaciones de bienes no producidos por | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 13,610.22 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 5,455.43 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 2,523.84 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 10,678.63 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 4,411.84 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 414.89 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 3,996.95 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 15,967.58 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desdel el exterior | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
Reddy Lonstante
GUAYAQUIL

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 778.02 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 |
| Provisiones | 428 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 778.02 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | |
| Locales | 445 | 0 |
| Del exterior | 446 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 778.02 |

PATRIMONIO NETO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 2,000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 290.57 |

| Concepto | Código | Valor | Código | Valor |
|---|---|---|---|---|
| por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| TOTAL GASTOS | | | 798 | 0 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 0 |
| Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 0 |
| Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 |
| (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 |
| (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 |
| (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 |
| (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 |
| (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 |
| (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 |
| (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 |
| (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 |
| (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| PÉRDIDA | 839 | 0 |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| Saldo utilidad gravable | 842 | 0 |
| Total impuesto causado | 849 | 0 |
| (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserva legal | 507 | 99.36 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 12,824.91 | (-) 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 | 25.28 | | | |
| 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 | 15,189.56 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 15,967.58 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | | 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 0901126607 RUC CONTADOR 199 0907[illegible]943001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS REGISTRO GUAYAQUIL Roddy [illegible]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870332288903
Fecha Recaudacion: 20/01/2010

ABG.BOLIVAR A. MURILLO GIL
Apoderado Especial con Procuración Judicial

SR. PEDRO HERRERA B
CONTADOR REG.09500