

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE RENTAS  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00014236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	179076517001	02	EXPEDIENTE	456296603	RAZON SOCIAL	CITACARSA CIA. INTERNAC. DE TRANSPORTE DE CARGA								
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO	
09	CALLE	AV. MALDONADO 7260 Y SUSANA LETICIA		10	NUMERO	7260	11	TELEF.	691-077	12	FAX	691-109			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. ANONIMA						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RON. GUILLERMO POZO ORDÓÑEZ										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0400473476	
PERSONAL CAUSADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.A.E.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>															
	Caja, bancos	101	462,155		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0								
	Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	808'181.051								
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135'634.444		Exportaciones	403	0								
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	527.222		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0								
	Otras cuentas por cobrar	105	15'757.416		Dividendos percibidos	405	0								
	Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0								
	Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0								
	Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	19'134.099								
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	829'315.090								
	Mercaderías en tránsito	110	0		<b>COSTO DE VENTAS</b>										
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0								
	Impuestos anticipados <b>INTERESES ANTIC.</b>	112	34'309.058		Compra de productos terminados	502	0								
	Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0								
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	185'635.851		(-) Inventario final de productos terminados	504	0								
	<b>ACTIVO FIJO</b>														
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0								
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'094.182		Compras de materia prima	506	0								
	Vehículos	153	2.626'712.584		Importaciones de materia prima	507	0								
	Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0								
	Depreciación acumulada	155	64'140.444		Mano de obra directa	509	0								
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.665.656.322		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0								
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>														
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mano de obra indirecta	511	0								
	Gastos de organización y constitución	162	1'637.150		Suministros y materiales	512	0								
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0								
	Aportaciones en asociaciones <b>GARANTIAS</b>	164	50'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0								
	Otros activos no corrientes <b>RET. FUENTE</b>	165	28'877.366		Mantenimiento y reparaciones	515	0								
	(-) Amortización acumulada	166	918.053		Energía, agua y teléfono	516	0								
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	79'596.463		Otros gastos de fabricación <b>COSTOS TRANSP.</b>	517	725'242.438								
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.930'888.636		Inventario inicial de productos en proceso	518	0								
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>														
	Cuentas por pagar	201	520'493.991		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0								
	Documentos por pagar	202	434'771.080		Inventario inicial de productos terminados	520	0								
	Provisiones sociales por pagar	203	29'563.914		(-) Inventario final de productos terminados	521	0								
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	66'262.064		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	725'242.438								
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
	Otros pasivos corrientes	206	1'697.581		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'679.038								
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.052'788.930		Comisiones en ventas y publicidad	552	9'387.430								
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>														
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.709'907.300		Gastos de gestión <b>(VIATOS)</b>	553	44'234.826								
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	221'590.380		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	26'362.029								
	Obligaciones emitidas	213	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'343.732								
	Otros pasivos a largo plazo	214	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'175.597								
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.931'497.680		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0								
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.984'286.610		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2.707								
	<b>PATRIMONIO NETO</b>														
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	55'065.145								
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Provisiones deducibles	560	0								
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	65'142.765		Otros gastos de administración y ventas	561	20'442.963								
	Reservas	304	0		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	270'693.467								
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'977.511		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
	Reexpresión monetaria	306	35'745.668		Pérdida en venta de activos	571	0								
	Otros superávits	307	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0								
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'356.897		Otros gastos no operacionales	573	0								
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	168'620.815		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0								
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	53'397.974		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	168'620.815								
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.930'888.636		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0								
					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0								
					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0								
					Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0								
					(-) Participación 15% de Trabajadores	585	168'620.815								
					(-) 85% Dividendos percibidos	586	0								
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0								
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0								
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0								
					<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	0								
					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0								
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	168'620.815								
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>															
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705									
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706									
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			<b>IMPUESTO UNICO</b>										
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>															
	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704													
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>															
	IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733								
	IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743								
	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)															
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0		
Nombre 800				Nombre 801				(-) Anticipos pagados				770	0		
Metr. No. 801				Metr. No. 801				(-) Impuestos retenidos				771	0		
Efectivo				Cheque No.				SALDO A FAVOR				769	168'620.815		
Banco				Banco				IMPUESTO A PAGAR				772	0		
Notas de Crédito				Notas de Crédito				Interés por mora				773	0		
S/				S/				Multas				775	0		
S/				S/				TOTAL PAGADO				768	168'620.815		
S/				S/				Notas de Crédito (Amort.)				767	300'000.000		
S/				S/				S/				12013001	24		