

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00062312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PROV. 1700765717001	02	EXPEDIENTE 4562986	03	RAZON SOCIAL: CITACARSA CIA. INTERNACIONAL 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
10	NUMERO 8160	11	TELEF. 676-084	12	FAX 676-084
13	ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE CIA. ANONIMA
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EON. GUILLERMO PUZO ORDOÑEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0400473476	18	PERSONAL O EMPLEADO
19	DIRECCION 1	20	ADMINISTRACION 8	21	PRODUCCION 11
22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -	24	R.R.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	101	434,801	INGRESOS	401	- 0 -
Caja, bancos	102	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	402	1,663'722,683
Inversiones financieras temporales	103	178'504,603	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	527,222	Exportaciones	404	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	105	3'012,400	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	106	- 0 -	Dividendos percibidos	406	- 0 -
Inventario de materia prima	107	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	407	- 0 -
Inventario de productos en proceso	108	- 0 -	Rentas con impuesto único	408	513,786
Inventario de suministros y materiales	109	- 0 -	Otras rentas	409	1,664'236,469
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	1,664'236,469
Mercaderías en tránsito	111	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	112	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	113	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes CREDITO TRIBUTARIO	119	37'258,278	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	218'682,860	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'552,299	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	3,209'842,778	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	415'710,838	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,923'684,239	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	1'637,150	Aportes IEISS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	234'702,582	Otros gastos de fabricación COSTO TRANSPORT	517	1,294'592,923
(-) Amortización acumulada	166	1'081,768	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	235'257,964	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,377'625,063	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	201'797,388	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,294'592,923
Documentos por pagar	202	2,833'325,675	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	42'117,389	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131'158,266
Obligaciones: IEISS e impuestos	204	76'824,939	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'838,360
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	3'509,683
Otros pasivos corrientes	206	4'000,000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'768,125
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,158'065,391	Impuestos, contribuciones y otros	555	247,700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'074,633
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	223'708,565	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones GASTOS FINANCIEROS	559	1,039'803,482
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	223'708,565	Otros gastos de administración y ventas	561	13'764,925
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,381'773,956	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1,234'165,174
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	64'154,422	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	1'915,351	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'748,441	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(864'521,628)
Reexpresión monetaria	306	2'197,624	(+) Gastos no deducibles (en el país, MONETAR)	581	550'000,000
Otros superávit	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) ACCION	582	215'000,000
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'356,897	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(99'521,628)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(99'521,628)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4'148,993)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,377'625,063	(-) 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 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(99'521,628)
			IMPUESTO UNICO		
			704	- 0 -	
			705	- 0 -	
			706	- 0 -	
			709	- 0 -	
			729	- 0 -	
			730	- 0 -	
			731	- 0 -	
			732	- 0 -	
			733	- 0 -	
			734	- 0 -	
			735	- 0 -	
			736	- 0 -	
			737	- 0 -	
			738	- 0 -	
			739	- 0 -	
			740	- 0 -	
			741	- 0 -	
			742	- 0 -	
			743	- 0 -	
			744	- 0 -	
			745	- 0 -	
			746	- 0 -	
			747	- 0 -	
			748	- 0 -	
			749	- 0 -	
			750	- 0 -	
			751	- 0 -	
			752	- 0 -	
			753	- 0 -	
			754	- 0 -	
			755	- 0 -	
			756	- 0 -	
			757	- 0 -	
			758	- 0 -	
			759	- 0 -	
			760	- 0 -	
			761	- 0 -	
			762	- 0 -	
			763	- 0 -	
			764	- 0 -	
			765	- 0 -	
			766	- 0 -	
			767	- 0 -	
			768	- 0 -	
			769	- 0 -	
			770	- 0 -	
			771	- 0 -	
			772	- 0 -	
			773	- 0 -	
			774	- 0 -	
			775	- 0 -	
			776	- 0 -	
			777	- 0 -	
			778	- 0 -	
			779	- 0 -	
			780	- 0 -	
			781	- 0 -	
			782	- 0 -	
			783	- 0 -	
			784	- 0 -	
			785	- 0 -	
			786	- 0 -	
			787	- 0 -	
			788	- 0 -	
			789	- 0 -	
			790	- 0 -	
			791	- 0 -	
			792	- 0 -	
			793	- 0 -	
			794	- 0 -	
			795	- 0 -	
			796	- 0 -	
			797	- 0 -	
			798	- 0 -	
			799	- 0 -	
			800	- 0 -	
			801	- 0 -	
			802	- 0 -	
			803	- 0 -	
			804	- 0 -	
			805	- 0 -	
			806	- 0 -	
			807	- 0 -	
			808	- 0 -	
			809	- 0 -	
			810	- 0 -	
			811	- 0 -	
			812	- 0 -	
			813	- 0 -	
			814	- 0 -	
			815	- 0 -	
			816	- 0 -	
			817	- 0 -	
			818	- 0 -	
			819	- 0 -	
			820	- 0 -	
			821	- 0 -	
			822	- 0 -	
			823	- 0 -	
			824	- 0 -	
			825	- 0 -	
			826	- 0 -	
			827	- 0 -	
			828	- 0 -	
			829	- 0 -	
			830	- 0 -	
			831	- 0 -	
			832	- 0 -	
			833	- 0 -	
			834	- 0 -	
			835	- 0 -	
			836	- 0 -	
			837	- 0 -	
			838	- 0 -	
			839	- 0 -	
			840	- 0 -	
			841	- 0 -	
			842	- 0 -	
			843	- 0 -	
			844	- 0 -	
			845	- 0 -	
			846	- 0 -	
			847	- 0 -	
			848	- 0 -	
			849	- 0 -	
			850	- 0 -	
			851	- 0 -	
			852	- 0 -	
			853	- 0 -	
			854	- 0 -	
			855	- 0 -	
			856	- 0 -	
			857	- 0 -	
			858	- 0 -	
			859	- 0 -	
			860	- 0 -	
			861	- 0 -	
			862	- 0 -	
			863	- 0 -	
			864	- 0 -	
			865	- 0 -	
			866	- 0 -	
			867	- 0 -	
			868	- 0 -	
			869	- 0 -	
			870	- 0 -	
			871	- 0 -	
			872	- 0 -	
			873	- 0 -	
			874	- 0 -	
			875	- 0 -	
			876	- 0 -	
			877	- 0 -	
			878	- 0 -	
			879	- 0 -	
			880	- 0 -	
			881	- 0 -	
			882	- 0 -	
			883	- 0 -	
			884	- 0 -	
			885	- 0 -	
			886	- 0 -	
			887	- 0 -	
			888	- 0 -	
			889	- 0 -	
			890	- 0 -	
			891	- 0 -	
			892	- 0 -	
			893	- 0 -	
			894	- 0 -	
			895	- 0 -	
			896	- 0 -	
			897	- 0 -	
			898	- 0 -	
			899	- 0 -	
			900	- 0 -	
			901	- 0 -	
			902	- 0 -	
			903	- 0 -	
			904	- 0 -	
			905	- 0 -	
			906	- 0 -	
			907	- 0 -	
			908	- 0 -	
			909	- 0 -	
			910	- 0 -	
			911	- 0 -	
			912	- 0 -	
			913	- 0 -	
			914	- 0 -	
			915	- 0 -	
			916	- 0 -	
			917	- 0 -	
			918	- 0 -	
			919	- 0 -	
			920	- 0 -	
			921	- 0 -	
			922	- 0 -	
			923	- 0 -	
			924	- 0 -	
			925	- 0 -	
			926	- 0 -	