

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790765717001 02 EXPEDIENTE: 4562986 03 RAZON SOCIAL: CITICARSA COMPANIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: CUERO Y CALCEDO 10 NUMERO: 770 11 TELEF.: 524-909 12 FAX: 524-999
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71143 15 TIPO CONTRIBUYENTE: CIA. ANONIMA
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO RAFAEL POZO ORDONEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 040673476
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 8 22 PRODUCCION: 11 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	423,581	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	146'905,391	403 Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(527,222)	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	3'012,400	405 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	--	406 Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	--	407 Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	408 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	--	2.026'366,148
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'520,854	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	43'238,517	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes - deposito garantía	113	150'960,000	501 Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	348'533,521	502 Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			503 (-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	504 Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	158'922,326	505 Compras de materia prima
vehículos	153	4,006'351,472	506 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos Montacarga	154	176'624,000	507 (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	(938'884,547)	508 Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3,403'013,251	509 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
ACTIVOS NO CORRIENTES			510 Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	511 Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	1'637,150	512 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	513 Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	--	514 Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	--	515 Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	(1'245,484)	516 Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	391,666	517 Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,751'938,436	518 (-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			519 Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	202'784,748	520 (-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	3,530'074,347	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	37'465,259	1.877'858,760
Obligaciones: IESS e impuestos	204	84'701,490	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	--	552 Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,855'025,844	553 Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			554 Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	555 Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'242,786	556 Depreciación de bienes e amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	--	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	--	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'242,786	559 Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,859'268,630	560 Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO			561 Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000,000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	1,098'919,703
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'154,422	GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	304	1'915,351	571 Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'678,438	572 Pérdida por diferencias de cambio
Reexpresión monetaria	306	654'839,300	573 Otros gastos no operacionales
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(97'505,388)	579 579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(950'412,315)	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(107'330,192)	581 (+) Gastos no deducibles (en el país) Monetario
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,751'938,436	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Dev. Pat.
			583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
			584 Utilidad Neta (580+581+582-583)
			585 (-) Participación 15% de Trabajadores
			586 (-) 85% Dividendos percibidos
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único
			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			589 (-) Reinversiones y leyes de fomento
			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) --

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) --

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) --

592 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (200'874,804)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --

709 IMPUESTO UNICO --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 -- 739

IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 -- 749

REEXP. MON. -- EJER. IMP. 751 -- -- -- 759

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: *Guillermo Rafael Pozo Ordóñez*

Firma del contador: *Colombia Bon*

Nombre: 800 Colombia Bon

Matr. No.: 801 5.432

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 --

(-) Anticipos pagados: 770 --

(-) Impuestos retenidos: 771 --

SALDO A FAVOR: 772 43'238,517

IMPUESTO A PAGAR: 773 --

Interés por mora: 774 --

Multas: 775 --

TOTAL PAGADO: 799 --

Efectivo: --

Cheque No.: --

Banco: --

Notas de Crédito (cantidad): --