SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

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

No. 70 0020545

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empresas (sólo ceros)	1
105 EXPEDIENTE	49079

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 2 9 5 1 8 8 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CITISP S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	352.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5,580.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	2,694.36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4,873.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,500.39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2,623.20
EDIFICIOS	342	32,284.33
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1,147,050.27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1,035,187.71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	146,770.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	368	146,770.63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	211,373.58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	186,824.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,555.28
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VINCULADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	
VINCULADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
VINCULADOS — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	390	46,589.97
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	46,589.97
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	231,416.31
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
VINCULADOS — LOCALES	411	9,917.87
VINCULADOS — DEL EXTERIOR	412	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	416	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	417	
OTROS PASIVOS — LOCALES	421	142,253.16
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	422	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	
CON EL IESS	427	
CON EMPLEADOS	428	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145,571.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
VINCULADOS — LOCALES	440	
VINCULADOS — DEL EXTERIOR	441	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	445	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	447	
OTROS PASIVOS — LOCALES	448	
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	449	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	
OTROS PASIVOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
OTROS PASIVOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	458	
CRÉDITO A MUTUO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	
TOTAL OTROS PASIVOS	481	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	145,571.03

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	507	5,556.18
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	50,365.82
RESERVA DE CAPITAL	509	375,656.99
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	363,807.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	4,033.62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	85,845.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	231,416.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	91,470.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	61,500.00
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	14.57
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	611	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	152,984.57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	5,089.24
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	727	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	734	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
COMISIÓN A SOCIEDADES	740	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	
COMBUSTIBLES	742	
LUBRICANTES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	125.00
TRANSPORTE	748	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	749	
GASTOS DE VIAJE	750	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	3,562.27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	121,282.85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	756	5,241.39
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	761	36.40
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	762	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	763	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	764	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES (informativo)	765	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR (informativo)	766	
GASTO PROVISIONES DEPRECIADAS	767	
OTROS GASTOS — LOCALES	768	13,562.56
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	769	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	770	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	
PÉRDIDAS EN CARTERA	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	148,950.95

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = C	801	4,033.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = D	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	2,990.39
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 1.15%)	809	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (801-802)*15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1,500.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804+805+806-807+808+809-810-811-812+813=0	814	5,524.55
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804+805+806-807+808+809-810-811-812+813=0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,624.55
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1,381.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1,042.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	3,831.10
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	3,431.96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, tiene efecto) OPCIÓN A: (825/2)+CRED	827	
OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*OG)+(0.4%*ATI)	828	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	830	
INTERESES POR MORA	831	
MULTAS	832	
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO	834	
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 NC No.		838 NC No.		839 NC No.		840 Recal. No.	
841 USD		842 USD		843 USD		844 USD	
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		845 INDISTRO OFICIAL No.		846 AÑO		847 AÑO	848 MES 849 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

850 NC No.		851 NC No.		852 NC No.		853 Recal. No.	
854 USD		855 USD		856 USD		857 USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JULIO HIDALGO — C.I. No.

NOMBRE: DR. HERNAN GUERRON — RUC No. 0907715195001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 06 MAYO 2008 OFICINA DE DOCUMENTACIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1760007220001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 de 14-12-06

Valor: $ 0.00** (CATA 012 DOS AMARILLOS)