

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS PATRIMONIALES
FORMULARIO 101 No. **0168539**
RESOLUCION 87-9875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791317440001** RAZON SOCIAL: **CITRA CONSULTORES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **53515**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE	12,243,35	800 INGRESOS	68,722,68
Caja, Bancos	12,243,35	Ventas gravadas con tarifa 1%	68,722,68
Inversiones financieras temporales	7,224,31	Ventas gravadas con tarifa cero	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	7,421,63	Exportaciones	---
(1) Provisión cuentas incobrables	(91,85)	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	950,00	Ingresos percibidos en efectivo	---
Inventario de materia prima	---	Cuentos no gravados	---
Inventario de productos en proceso	---	Reintegro de impuestos	125,94
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	487,81
Inventario de productos terminados en almacén	---	TOTAL INGRESOS	69,336,43
Mercaderías en tránsito	---	700 COSTO DE VENTAS	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	1,290,36	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,037,80	(1) Inventario final de productos terminados	---
350 ACTIVO FIJO	---	Inventario inicial de materia prima	---
Territorios, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarías, muebles, equipos y otros	23,666,16	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(1) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
Amortización acumulada	14,176,49	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	9,489,67	Mano de obra indirecta	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	Suministros y materiales	---
Cuentas de organización por cobrar e inversiones a largo plazo	---	Acciones de sociedades, maquinaria, equipos y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes e inversiones sociales	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	41,410,50
(1) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38,527,47	(2) Inventario final de productos terminados	---
TOTAL DEL ACTIVO	71,054,94	(1) Inventario final de productos terminados	---
400 PASIVO CORRIENTE	637,13	TOTAL COSTO DE VENTAS	41,410,50
Cuentas por pagar	---	700 Gastos de administración y ventas	---
Documentos por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Provisiones sociales por pagar	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Obligaciones e impuestos	720,28	Gastos de gestión	---
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	---	Gastos de viaje	2,129,39
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,357,41	Impuestos, contribuciones y otros	519,02
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	4,535,09
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y salda de inventarios	---
Obligaciones financieras	---	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones financieras	---	Impuestos e indemnizaciones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Locales	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Al exterior	---
TOTAL DEL PASIVO	1,357,41	Provisiones deducibles	---
500 PATRIMONIO NETO	69,697,53	Otros gastos de administración y ventas	10,339,36
Capital suscrito y acumulado	80,00	24% impuesto a la circulación de capitales	611,36
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,135,42
Aportes de socios o acciones para futura capitalización	512,75	700 Gastos no operacionales	---
Reservas	185,92	Pérdida en venta de activos	---
Reserva por revalorización del patrimonio	(4,736,15)	Otros gastos no operacionales	4,134,50
Reserva por depreciación	(14,841,47)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,134,50
Otros superávit	---	Utilidad o (pérdida) ejercicio	6,356,01
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	52,327,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	69,697,53	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trabaja en campo 700)	4,356,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71,054,94	(1) 0% impuesto a la circulación de capitales	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	253,60	(2) Amortización pérdidas años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	Utilidad neta (base para el 15%)	4,356,01
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	15% Participación trabajadores	---
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trabaja en campo 700)	4,356,01
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	(1) Gastos no deducibles en el país	---
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	(2) Gastos no deducibles en el exterior	---
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	(3) Amortización de pérdidas años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	(4) Participación a trabajadores (Trabaja en campo 800)	---
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	(5) 0% dividendos percibidos en efectivo en efectivo	---
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	(6) 0% otras rentas exentas no gravadas	---
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	Utilidad gravable	4,356,01
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	Impuesto a la renta caudado	1,214,81
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	(1) Anticipos	(264,12)
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	(2) Retenciones en la fuente	(986,02)
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	Saldo impuesto a la renta a pagar	243,26
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	Saldo a favor contribuyente	---
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	TOTAL PASIVO	243,26
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	Otras formas de pago	---
Utilidad o (pérdida) neta	253,60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71,054,94

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **243,26**

INTERESES POR MOROSIDAD: **---**

MULTAS: **---**

TOTAL PASIVO: **243,26**

OTRAS FORMAS DE PAGO: **---**

NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**

U.S. \$ **243,26**

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 TABLA EDITORA S.A. R.L.C. 170011417001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

RECEPCION DE DECLARACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION INFORMATICA
 11 - AMM. 0002 5 ABR. 2001
 M.L.F. Viteri