

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 1993 No. B 00099788

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |    |                                |            |    |                                |                 |
|----|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------------------|-----------------|
| 01 | RUC                            | 0991256172001             | 02 | EXPEDIENTE                     | 6/947      | 03 | RAZON SOCIAL                   | CITTADELLA S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL       |
| 07 | COD. CANTON                    | 320                       | 08 | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | NUMERO                         | 407             |
| 10 | TELEF.                         | 381063                    | 11 | FAX                            | 388        | 12 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11199           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA                  | 14 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        | 15 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902522242      |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA TERESA MANZUR PEREZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902522242 | 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20              |
| 19 | DIRECCION                      | -0-                       | 20 | ADMINISTRACION                 | -0-        | 21 | PRODUCCION                     | -0-             |
| 22 | OTROS                          | -0-                       | 23 | AUDITOR EXTERNO                | -0-        | 24 | R.N.A.E.                       | -0-             |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5.000     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0- |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-       |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -0- |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-       |  | Exportaciones                                            | 403                         | -0- |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-       |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0- |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-       |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-       |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 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 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-       |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | -0- |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-       |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-       |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -0- |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-       |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0- |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-       |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0- |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5.000     |  | (-) 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 | -0-       |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0- |     |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-       |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0- |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-       |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0- |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-       |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -0- |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -0-       |  | 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 | 654.885   |  | Aportes IESS 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 | -0-       |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0- |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-       |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0- |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 654.885   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0- |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 659.885   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0- |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0- |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-       |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -0- |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-       |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-       |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -0- |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-       |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0- |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-       |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -0- |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-       |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -0- |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -0-       |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -0- |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -0- |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-       |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0- |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-       |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0- |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-       |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -0- |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-       |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0- |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-       |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0- |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -0-       |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | -0- |     |
| 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 tesoro                 | 302 | 1'500.000 |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -0- |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-       |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0- |     |
| Reservas                                                           | 304 | -0-       |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -0- |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 646.000   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -0- |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (486.115) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0- |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-       |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0- |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-       |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0- |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-       |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -0- |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 659.885   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -0- |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 659.885   |  | (-) 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 a 589))                      | 590                         | -0- |     |
|                                                                    |     |           |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | -0- |     |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -0- |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |  |                                            |     |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--|--------------------------------------------|-----|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -0- |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -0- |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        | 590 | -0- |  |
|                                                    |     |     |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | -0- |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     | IMPUESTO UNICO |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| 704                      | -0- | 705                        | -0- | 706                         | -0- | 709            | -0- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |     |
|---------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730                  | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732                      | -0- | FECH. ING. 733 | -0- |
| IMP. 740                  | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742                      | -0- | FECH. ING. 743 | -0- |
| REEXP. MON.               |     | EJER. IMP. 751 | -0- |                                    |     |                |     |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| 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) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | Intereses por mora          |  |  |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | Multas                      |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | TOTAL PAGADO                |  |  |  |
| S/. 1.000                                                                                                                                                    |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |  | Banco                       |  |  |  |
| -0-                                                                                                                                                          |  |  |  | -0-000 000 S/.              |  |  |  |