

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 7 No. B 0 0043010

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256172001	02	EXPEDIENTE	67947	03	RAZON SOCIAL	CITTADILLA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 1 1/2 VIA DURAN TAMBO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	864777	12	FAX	864589
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME CARNIGNIANI CARDENAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090705532-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	214.421.295	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	426.136.382	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'480.383.363
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'745.434.692	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	27.435.347	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	29.407.795
Otras cuentas por cobrar	105	111.620.919	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	388.828.424
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'006.080.204	TOTAL INGRESOS	499	7'848.619.582
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	36.001.229	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	70.449.729	Importaciones de productos terminados	503	7'145.547.155
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'153.847.513	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'006.080.204
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	686.253.419	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	330.091.748	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	193.234.279	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	79.892.329	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	16.328.625	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'305.800.900	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	48.188.820	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	996'031.122
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	1'248.028.047	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'296.216.867	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'755.865.280	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	2'717.367.996	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'135.498.073
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'734.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	138'527.281
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	56'469.680
Otros pasivos corrientes	206	1'499.527.776	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'963.172
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'216.895.772	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'259.586
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'742.013
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'533.963.371	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'533.963.371	Otros gastos de administración y ventas	561	43'793.737
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'750.859.143	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	415'489.469
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	276'551.953
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	276'551.953
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'653.820	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'080.087
Reexpresión monetaria	306	42'653.820	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'080.087
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.006.137	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'162.013
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'755.865.280	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17'910.402
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

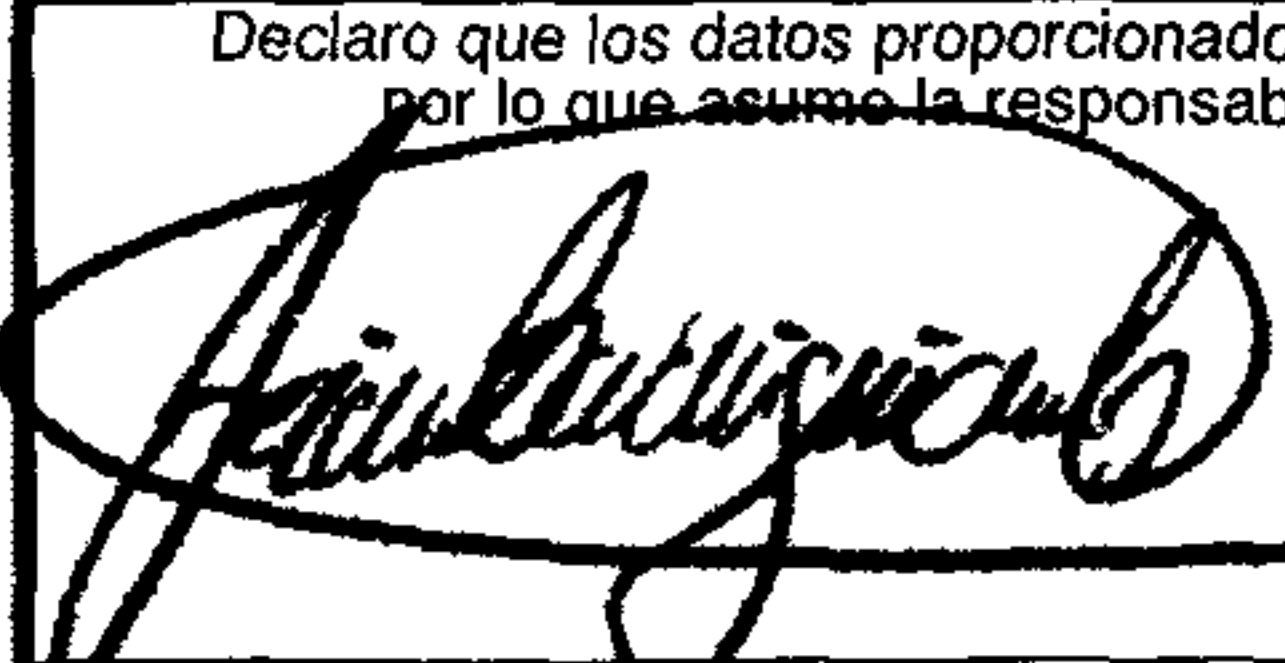
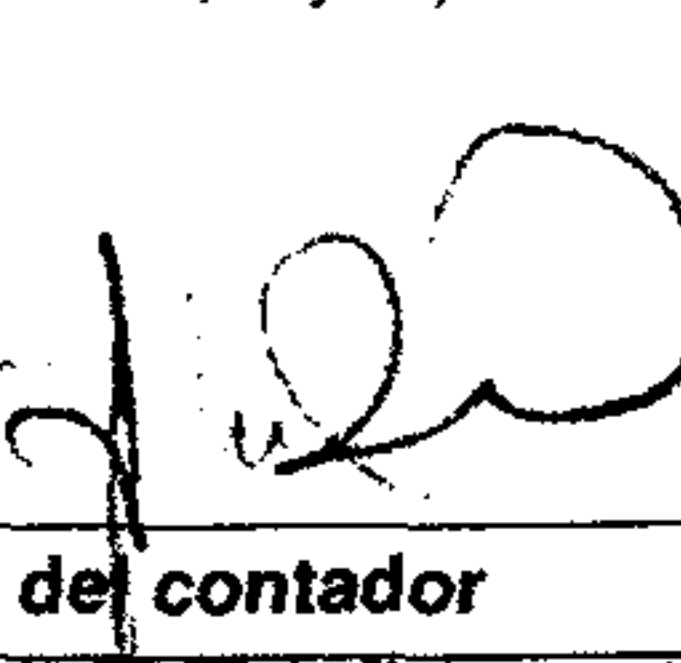
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67.555.053	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	7.372
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.534
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	67.555.053	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.137

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		1'685.685

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	1.997	No. TRAM.	732	07988	FECH. ING.	733	12/12	739	17'833.913
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	17'833.913
		(-) Anticipos pagados		770	-----
		(-) Impuestos retenidos		771	12'481.788
		SALDO A FAVOR		772	28'628.482
		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
Firma del representante legal		Interés		774	-----
		Multas		775	1.000
Efectivo		TOTAL PAGADO		799	1.000
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 4.000		S/. -----		S/. -----	