SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00064727

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991256172001 | 202 RAZON SOCIAL CITTADELLA S.A. | 203 EXPEDIENTE 67947

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.883'220.875
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	15'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.016'619.966
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	59'752.798
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	99'137.639
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	672'979.882
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.264'371.501
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	113'208.051
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	140'529.518
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.378'872.884
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	937'542.981
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.272'470.566
VEHICULOS	353	3.215'536.679
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.197'999.038
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	778'757.165
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.844'792.099
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.321'452.164
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.067'647.370
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.389'099.534
TOTAL DEL ACTIVO	399	24'612.764.517
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9.774'003.355
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9.469'866.056
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	86'799.850
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.330'669.261
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	3.826'549.528
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.826'549.528
TOTAL DEL PASIVO	499	23.157'218.789
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	450'000.000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	2.433'046.783
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.030'558.313)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(401'942.742)
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.455'545.728
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	24.612'764.517

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 929 0.2838

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	327'805.641
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	9.808'380.098
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	10.136'185.739
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	3.687'056.619
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	606'827.119
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	1.266'295.343
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	3.264'371.501
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MUEBLES Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	103'436.687
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	36'527.621
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	88'690.477
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	6'703.286
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	38'689.861
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	12.569'855.512
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1.714'897.792
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	467'601.354
GASTOS DE GESTION		753	981'172.748
GASTOS DE VIAJE		754	26'136.185
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	524'610.798
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	578.345
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	394'861.856
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2.654'863.110
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	556'438.698
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	263'207.890
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	7.584'368.776
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	383'904.193
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	383'904.193
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(401'942.742)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	18.779'085.280
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	9.445'698.892
(=) UTILIDAD 801 - 802		803	1.666'613.612
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	380'390.195
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	1.286'223.417
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	(401'942.742)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(401'942.742)
IMPUESTO A LA RENTA		818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(401'942.742)
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -	911 S/. -	912 - 913 - 914 S/. -	916 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -	921 US$ -	922 - 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

VISKI EDITORA S.A. RUC: 1291736001 Autorización: 3928 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO AGENCIA LA PUNTILLA 07 ABR. 2000 CAJA 00108200

FILANBANCO 0111040010025

00/04/07 S/.0 Caja: 00108200? Tr.: 40

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES QUITO 10 ABR 2000