

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13840236

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500182296

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0991256172001

CITADELLA S.A.

203 EXPEDIENTE

67947

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

19,521.54

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

462,887.16

317 (-) Provisión cuentas incobrables

23,136.65

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

817,149.68

321 Otras cuentas por cobrar

441,915.83

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

72,109.99

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

22,541.05

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

19,294.43

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

262,438.49

330 Mercaderías en tránsito

101,478.72

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

8,132.42

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

206,396.68

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,410,731.34

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

56,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

18,000

507 Reserva legal

6,036.97

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

41,589.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

35,155.67

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

36,385.06

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

2,346.74

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

122,744.18

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+596)

2,950,213.62



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

19,852.33

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,626,300.68

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

193,424.22

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

10,408.54

699 TOTAL INGRESOS

4,739,577.21

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

327,825.63

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,441,789.25
341 Terrenos	47,864.8	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	956,806.88
342 Edificios	304,711.01	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	262,438.49
343 Obras en proceso	136,561.63	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5,426.05	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	442,562.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	78,008.22	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	39,424.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	248,262.03	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	763,338.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,301.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	539,482.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,903.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,475.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,075
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	539,482.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	113,612.79
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	69,879.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	74,608.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,685.11
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,022.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	94,400.2
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transportes	78,289.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	4,832.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	58,925.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	134,333.59
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	330
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,082.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	110,640.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,950,213.62	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,086.48
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	938,146.19	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	261,421.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,799.12
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	14,666.18	756 Intereses pagados a terceros locales	87,596.41
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	10,408.54
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,124.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	959.65	761 Otros gastos locales	227,844.91
427 Obligaciones con el IESS	40,779.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,565.43	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	583.48	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,735,687.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,279,246.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,889.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	583.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	90,696.41
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,548,222.79	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	94,002.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,548,222.79	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravada (814-816)	94,002.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,500.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	22,541.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,827,469.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	959.65
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	14,226.92
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916268451	901 PAGO PREVIO	272.3
199 RUC CONTADOR	0901539007001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	687.35
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	700.01	903 INTERESES POR MORA	12.66
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	700.01
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870224622690
 Fecha Recaudacion: 05/11/2008



Representante Legal
 C.C. 0916268451



Contador
 C.C. 0901539007001

67947

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Red bancaria**

0991256172001

870224622690

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Período Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago****CITADELLA S.A.**

2007

05/11/2008

22/04/2008

05:55:52 AM

24/11/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 687.35

\$ 12.66

\$ 0.00

\$ 700.01

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 700.01

\$ 0.00

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 700.01 , debe ser cancelado hasta el 24/11/2008

