

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

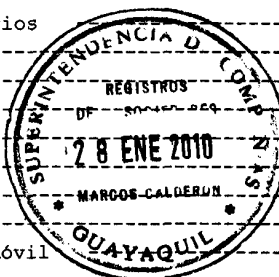
RUC: 0991256172001

RAZON SOCIAL: CITTADELLA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	23219450
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909440596
199	RUC CONTADOR -----	0901539007001
201	RUC -----	0991256172001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CITTADELLA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	67947
311	Caja, bancos -----	155,514.46
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	811,566.57
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	892,535.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	127,814.09
321	Provisión cuentas incobrables -----	23,136.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	101,262.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	318,784.69
329	Mercaderías en tránsito -----	50,937.52
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	96,336.88
331	Activos pagados por anticipado -----	12,212.11
332	Otros activos corrientes -----	83,580.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,627,407.58
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	316,437.05
343	Muebles y enseres -----	441,712.22
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	555,714.14
345	Equipo de computación y software -----	41,249.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	325,591.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	867,872.82
349	Terrenos -----	47,864.80
350	Obras en proceso -----	153,923.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,014,620.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,642,028.12
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	99,884.77
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	372,725.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	12,366.18
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	353,547.65
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	118.26
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	60.15
428	Provisiones -----	253,491.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,092,193.66
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	729,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,100,181.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,829,181.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,921,375.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	56,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	618,000.00
507	Reserva legal -----	6,036.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991256172001

RAZON SOCIAL: CITTADELLA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	41,589.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,155.67
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,385.05
517	Utilidad del ejercicio -----	255.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	720,653.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,642,028.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,466,781.09
699	TOTAL INGRESOS -----	3,466,781.09
706	Inventario inicial de materia prima -----	262,438.49
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,964,579.44
708	Importaciones de materia prima -----	903,249.23
709	Inventario final de materia prima -----	318,784.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	109,416.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	23,312.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,131.21
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	28,673.01
730	Gasto - Combustibles -----	70,222.72
736	Gasto - Transporte -----	22,380.15
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	51,898.34
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,548.32
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,535.21
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,036.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	26,478.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	104,534.38
788	Gasto - Servicios públicos -----	148,454.51
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,718.15
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	29,558.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,811,482.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	654,897.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,466,380.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	401.03
811	15% Participación a trabajadores -----	60.15
814	Gastos no deducibles locales -----	33,596.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,937.28
842	Saldo utilidad gravable -----	33,937.28
849	Total impuesto causado -----	8,484.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,366.06
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	118.26
879	Anticipo próximo año -----	56.00
890	PAGO PREVIO -----	152.65
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	118.26
898	Detalle pago previo - Interés -----	9.54
899	Detalle pago previo - Multa -----	24.85
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991256172001

RAZON SOCIAL: CITTADELLA S. A.

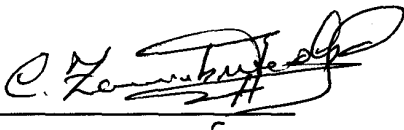
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

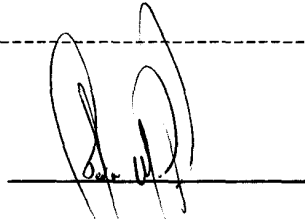
922 BANCO

SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909440596



Firma Contador (a)

C.I. 090158067008



67947

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991256172001
870320541105
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CITTADELLA S.A.
2008
03/12/2009
05:44:49 PM
22/04/2009
03/12/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

