

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09912778633** 202 RAZON SOCIAL **CITIVACIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **67917**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4'422,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO CORRIENTE	319	4'422,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	714	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715	-
VEHICULOS	353	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	716	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	719	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	102,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	150,000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	352,000	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4'774,000	GASTOS DE VIAJE	754	-

400 PASIVO CORRIENTE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	756	10,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INTERESES Y COMISIONES	759	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	LOCALES	760	-
PASIVO CORRIENTE	409	-	AL EXTERIOR	761	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	10,000
EXTERNOS	414	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	(10,000)

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4'000,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(10,000)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(10,000)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	(10,000)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(10,000)	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(10,000)	EN EL PAIS	807	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4'000,000	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'774,000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	PAGO PREVIO	901	-
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			INTERESES POR MORA	903	-
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			MULTAS	904	10,000
C.I. <i>[C.I.]</i> C.I. <i>[C.I.]</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
			OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,000
			NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.
			COMPENSACION DOLARES	926	U.S.S
				927	No.
				928	U.S.S