



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0209561**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991317074001** 202 RAZON SOCIAL **CITICE S. A.** 203 EXPEDIENTE **72354**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'750.000	-	EXPORTACIONES	603	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
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	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	3'750.000	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	-
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
VEHICULOS	353	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'250.000	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'250.000	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	-
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	-	GASTOS DE GESTION	753	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5'000.000	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	-		EXTERNOS	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	5'000.000	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5'000.000	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	-
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	-
RESERVAS	504	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
				EN EL EXTERIOR	808	-	
NOMBRE: LUIS GAMARRA NOMBRE: RAMON BRISON				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	-
C.I. 090319458-7 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	-
PAGO PREVIO 901 - 250.000 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 - 250.000 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 - 250.000				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	-
OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES				(-) ANTICIPOS	815	-	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	-
918 U.S.\$ 250.000				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	-
925 No. - 926 U.S.\$ -							