

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: EVITAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		101 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ	
RUC: 1790336090001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: C.I.I.C. C.I.T.A. S.A.S.		EXPEDIENTE: 7305-78	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			INGRESOS PERCIBIDOS		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
(2) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO BIENES EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REQUISITOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS			(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
310,000			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
12,574,21			(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERMINOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIO Y INSTALACIONES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIA, MOBILES, ENSERES Y EQUIPOS			GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTACION			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y seguros)		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACER. FRADA ACTIVO FIJO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
288,050,74			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMBUSTIBLES		
288,050,74			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTRAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTECIPADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS			COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
31,500,00			COMBUSTIBLES		
TOTAL DEL ACTIVO			SEGUROS Y REASIGUROS (primas y seguros)		
322,124,25			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			GASTOS DE GESTION		
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR			CLIENTES INCORRIBLES		
CON LA CAJA TRIBUTARIA			SALA DE INVENTARIOS		
CON EL ISS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
278,90			1,869,07		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			PROVISIONES EN PASIVOS ACTIVOS		
LOCALS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CON LA CAJA TRIBUTARIA			PERDIDA DEL EJERCICIO		
CON EL ISS			TOTAL PATRIMONIO NETO		
CON EMPLEADOS			CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			(1) CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO ACCIONES EN TESORERIA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		
56,765,08			RESERVA DE CAPITAL		
TOTAL PASIVO			OTROS SUPLENTE		
57,044,78			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
ACTIVOS CONTINGENTES			(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
430 + 550 + 470 + 480			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
57,044,78			PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>ATRIMONIO NETO</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO			ANTICIPO PAGADO		
1,936,00			RENTAS EN LA FUENTE		
(1) CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO ACCIONES EN TESORERIA			CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
RESERVA DE CAPITAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPLENTE			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			PAGO PREVIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
PERDIDA DEL EJERCICIO			INTERES POR MORA		
275,000,17			MULTAS		
336,124,25			TOTAL PAGADO		
14,494,91			502 + 900 + 904		
4,665,20			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
1,463,81			DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO			COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		
275,000,17			TABLA S.A. R. U. C. 1790336090001 - RESOLUCION 231 27-04-02		
336,124,25			28 ABR. 2003		
14,494,91			Patricio Viteri		
4,665,20					
1,463,81					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
275,000,17					
336,124,25					
14,494,91					
4,665,20					
1,463,81					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
275,000,17					
336,124,25					
14,494,91					
4,665,20					
1,463,81					