

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035159

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991341730001	02	EXPEDIENTE	75410	03	RAZON SOCIAL	PROMOCIONES CULTURALES CITRAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. MACHALA Y VELAZ					10	NUMERO	1024	11	TELEF.	532060	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. DISTRIB. COMERCIO LIBRO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTINENTE		335						
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					RAJON EUGENIO CEDEÑO GALARZA					17	CIB. DE CIUDADANA O PASAPORTE		1301789994				
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	60'976.863	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.269'315.258	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.924'637.140	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	38'492.743	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	354'635.324	
Otras cuentas por cobrar	105	10'729.895	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6'900.669
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	525'130.408	TOTAL INGRESOS	409	2.921'580.543	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	772'095.600	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.703'102.738	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.483'031.563	(-) Inventario final de productos terminados	504	480'506.293	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'000.000	Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'796.100	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	61'612.922	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Materia prima obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	15'269.405	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'139.517	Mantenimiento indirecto	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	6'094.401	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'702.039	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'392.362	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.577'563.542	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.142'144.719	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.994'692.045	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'983.009	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'526.608	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'097.003	Comisiones en ventas y publicidad	552	349'760.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	11'738.180	
Otros pasivos corrientes	206	11'883.526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'457.056	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.160'108.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	861.435	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'180.438	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	174'949.668	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	38'492.743	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14'278.070	
Otros pasivos a largo plazo	214	167'133.292	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	342'082.960	Otros gastos de administración y ventas	561	144'782.123	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.502'191.217	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	634'076.653	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	282'792.734	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4'920.869	
Reserva	304	117.002	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	287'713.603	
Reserva de revalorización del patrimonio	305	4'472.513	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'098.242	
Reexpresión monetaria	306	60'205.131	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'327.550	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'250.129	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'098.242	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'372.325	(-) Participación 15% de trabajadores	585	764.73	