

7732

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 27032402
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 7732
 RUC 201 1790473171001 202 CITOTUSA S.A.

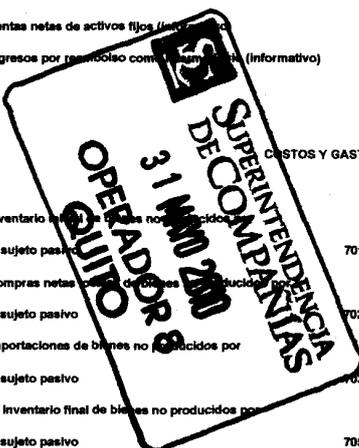
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

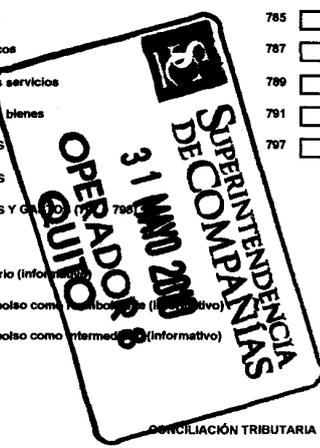
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 628,728.25
Caja, bancos	311 30,676.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,735,593.35
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 505.82
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 43,401.4
No relacionados / Locales	315 52,574.83	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 115,266.54	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 525.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,408,228.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 136,624.29	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 151,600	Ingresos por reembolso comercial (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 866,259.47		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,352,475.55		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,621,482.59		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 18,918.54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 18,347.56		
Equipo de computación y software	345 82,258.45		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 585,371.54		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 355,560.54		
Terrenos	349 4,050,224.17		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 6,021,052.31		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	30,347.05	716	114,992.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,580.11	718	11,085.69
Otros activos diferidos	377	1,450,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,616.14	720	21,103.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	172,169.86	722	123,948.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,450,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	260,746.37	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	18,840	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	147,080.79	728	15,774.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,835.26	730	168.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	65,734.78	732	5,590.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,860.58	734	38,081.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	388,986.58	736	27,138.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	61,485.81	744	50,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	280,692.51
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	77,735.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	80,582.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	8,823,527.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	11,092.48
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	876,272.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,309,646.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	754,045.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	36,572.24	772	5,544.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,648.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	51,109.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,498.48	778	252
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	70,934.01
No relacionados / Locales	421	5,752.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	51,524.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,794.76	Servicios públicos	787	0	788	20,521.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,372,062.88	790	134,132.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	384,308.78	792	30,549.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,002,746.53		
Provisiones	428	55,696.19	TOTAL GASTOS			798	1,240,183.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,026,209.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	4,242,930.45
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	165,298.37
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	24,794.76



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="53,911.96"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="6,403.67"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="194,415.57"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,032,613.24"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="40,000"/> Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="194,415.57"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="48,603.89"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="20,000"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="5,560,426.59"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="75,965.64"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="143,760.56"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="62,506.39"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="89,233.86"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="109,562.54"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="5,790,914.62"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	<input type="text" value="8,823,527.86"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="136,624.29"/>	
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="72,215.53"/>	
Pago previo (Informativo)			890	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	<input type="text" value="0"/>	
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>	
Multas			904	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	<input type="text" value="0"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
		Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	
		Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	
		Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>	
		Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>	
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que genera el presente artículo 101 de la L.O.R.T.I.)					
		198	<input type="text" value="1704779826"/>		
		RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1713710588001"/>	
FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>			
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358680780

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790473171001
CEP#(Número de Serie)	990358680780
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CITOTUSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	04:44:50 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

