

7732

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790473171001

RAZON SOCIAL: CITOTUSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17423686
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704179926
199	RUC CONTADOR -----	1713710588001
201	RUC -----	1790473171001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CITOTUSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7732
311	Caja, bancos -----	19,304.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	178,731.44
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,787.31
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,641.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	109,562.54
325	Inventario de materia prima -----	125,685.00
331	Activos pagados por anticipado -----	739,295.59
332	Otros activos corrientes -----	6,440.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,185,873.23
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	142,118.97
343	Muebles y enseres -----	1,020.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	350,951.76
345	Equipo de computación y software -----	70,758.43
347	Otros activos fijos -----	273,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	304,036.31
349	Terrenos -----	212,521.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	746,334.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,932,207.64
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	253,719.89
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,020,048.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	213,551.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,718.13
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	74,689.15
428	Provisiones -----	1,425.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,585,152.31
479	Pasivos diferidos -----	98,665.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,683,817.66
501	Capital suscrito y/o asignado -----	40,000.00
507	Reserva legal -----	17,334.14
509	Otras reservas -----	243,350.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,768.57
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	159,331.22
517	Utilidad del ejercicio -----	63,268.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	248,389.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,932,207.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,938,648.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,736,795.97

08 JUN 2009

2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790473171001

RAZON SOCIAL: CITOTUSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	905.77
606	Otras rentas gravadas -----	6,735.97
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	4,195.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,683,086.38
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,555.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	542,818.60
709	Inventario final de materia prima -----	125,685.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	29,001.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	65,497.23
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,165.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,055.81
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,676.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,942.18
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	130,906.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	185,858.94
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	6,437.34
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	18,792.43
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	153,272.31
729	Costo - Combustibles -----	3,635.53
730	Gasto - Combustibles -----	60.95
731	Costo - Promoción y publicidad -----	204,022.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	37,423.74
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,560.26
735	Costo - Transporte -----	284,444.44
736	Gasto - Transporte -----	38,401.56
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	282,810.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	62,747.46
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	5,489.60
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	39,100.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,396.63
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,368.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	172,967.62
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,236.64
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,802.33
780	IVA que se carga al gasto -----	52,320.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	50,625.94
788	Gasto - Servicios públicos -----	17,964.85
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,975,899.61
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	127,426.63
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	37,391.70
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,907.83
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	8,895.59
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,388,390.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,149,908.42

09 JUN 2009
2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790473171001

RAZON SOCIAL: CITOTUSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,538,298.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	144,787.52
811	15% Participación a trabajadores -----	21,718.13
814	Gastos no deducibles locales -----	88,015.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	211,084.82
842	Saldo utilidad gravable -----	211,084.82
849	Total impuesto causado -----	52,771.21
851	Anticipo pagado -----	8,012.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	110,302.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	65,544.14
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704179926

Firma Contador (a)

C.I. 1713710588001

0 9 JUN 2009
2

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790473171001
870271518869
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CITOTUSA S.A.
2008
20/05/2009
05:28:38 PM
22/04/2009
20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

05 JUN 2009
6:00 PM
2