SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS — SOCIEDADES

No. 70 0003715

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	07

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991477365001	CITIUS CIA. LTDA.	83995

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA - BANCOS	101	10,526.70		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	9,200.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	34,213.00		RESERVA LEGAL	504	336.81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105			RESERVA DE CAPITAL	506	524.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	16,839.33		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	6,833.76		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	3,688.19		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	19,738.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	30,600.02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	113,639.79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	6,537.32				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	78,660.32				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	201	-				
EDIFICIOS	202	-				
OBRAS EN PROCESO	203	-				
INSTALACIONES	204	-				
MUEBLES Y ENSERES	205	18,983.52				
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	1,955.94				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	19,845.73				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	3,802.74				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219	34,979.47				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	221	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	222	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229	-				
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 368	369	34,979.47				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)	373	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
	OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-			
	OTRAS	386	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-			
OTROS ACTIVOS		388	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389		399	113,639.79			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	41,028.83			
	DEL EXTERIOR	402	-			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	-			
	DEL EXTERIOR	404	-			
PROVEEDORES	LOCALES	405	-			
	DEL EXTERIOR	406	-			
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	6,752.67			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	6,318.91			
	CON EL IESS	409	17,350.23			
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	410	6,990.73	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	411 970.61
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	412	4,598.41		AL EXTERIOR	412 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		413	-	PROVISIONES CORRIENTES	LOCALES	413 -
PROVISIONES		414	-		AL EXTERIOR	414 -
CRÉDITO A MUTUO		415	-	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	LOCALES (INFORMATIVO)	415 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	83,039.77		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	416 -
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		417 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	421	-	OTROS PASIVOS	LOCALES	418 2,671.65
	DEL EXTERIOR	422	-		DEL EXTERIOR	419 -
PROVEEDORES	LOCALES	423	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		420 -
	DEL EXTERIOR	424	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		421 -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	425	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		422 -
	DEL EXTERIOR	426	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		499 366,236.90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801 30,656.08
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 4,598.41
PROVISIONES		431	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 -
CRÉDITO A MUTUO		432	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAÍS	806 -
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807 -
ANTICIPO CLIENTES		441	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		442	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		449	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	810 -
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 782.02
INGRESOS ANTICIPADOS		451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812 -
TOTAL OTROS PASIVOS		459	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 -
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		460	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0		814 25,275.65
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489		499	83,039.77	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0		815 -
				UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816 -
				UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817 25,275.65
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818 6,318.91
				(-) ANTICIPO PAGADO		819 -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 3,688.19
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821 -
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822 -
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823 -
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824 -
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825 2,630.72
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826 -
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901 -
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902 2,630.72
				INTERESES POR MORA		903 -
				MULTAS		904 -
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905 2,630.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	383,936.50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	12,847.34
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	115.24
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	610	-
TOTAL INGRESOS (601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610)	699	396,899.08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS NO PRIMAS PROPIAS DE LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS NO PRIMAS PROPIAS DE LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE MATERIAS NO PRIMAS PROPIAS DE LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS NO PRIMAS PROPIAS DE LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	172,467.91
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	39,757.42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	57,530.64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	63,870.38
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4,210.23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	6,523.41
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	599.80
COMBUSTIBLES	727	2,461.66
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2,226.23
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2,383.30
TRANSPORTE	733	37.35
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1,344.89
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	524.46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3,078.82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3,378.74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	744	970.61
OBLIGACIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	745	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	746	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — AL EXTERIOR	747	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES — LOCALES	750	2,671.65
OTROS PASIVOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	751	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	366,236.90
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	30,656.08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,598.41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	782.02
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0	814	25,275.65
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	25,275.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6,318.91
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3,688.19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	2,630.72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2,630.72
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,630.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Nelson Albán	Norma Carrillo R.
C.I. No. 1201425251	RUC No. 0601209190001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,630.72
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 20 MAR 2007 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2225069 RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DNCDI-2006-0178 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN