

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

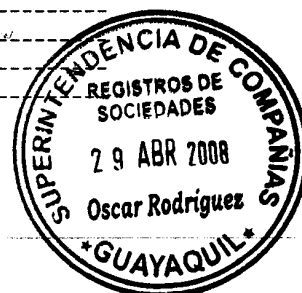
RUC: 0991477365001

RAZON SOCIAL: CITIUS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	254
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201425251
199	RUC CONTADOR -----	0601209190001
201	RUC -----	0991477365001
202	Razón Social -----	CITIUS CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	83995
311	Caja bancos -----	58,193.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	106,676.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,875.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,111.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,571.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	214,428.87
346	Maquinaria y equipo -----	70,962.30
349	Equipo de computación y software -----	1,955.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,482.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,140.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	95,260.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	95,260.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	309,689.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,357.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,499.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	34,404.34
427	Obligaciones con el IESS -----	11,151.05
428	Obligaciones con empleados -----	23,929.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,285.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	194,628.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	194,628.31
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,323.75
509	Reserva de capital -----	524.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	103,213.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,061.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	309,689.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	965,886.19
606	Otras rentas -----	128.31
699	TOTAL INGRESOS -----	966,014.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	507,805.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	73,885.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,683.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,377.10
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	44,274.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,657.58
737	Combustibles -----	7,821.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

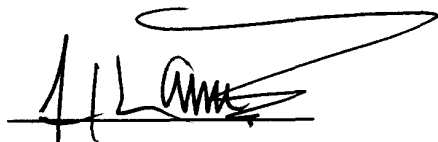
RUC: 0991477365001

RAZON SOCIAL: CITIUS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

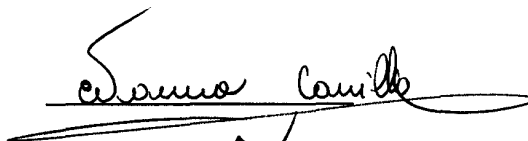
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	5,018.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,319.50
742	Suministros y materiales -----	28,862.43
743	Transporte -----	30,286.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,088.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,389.38
749	Depreciación de activos fijos -----	17,066.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,241.15
761	Otros gastos locales -----	4,334.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	804,111.74
801	Utilidad del ejercicio -----	161,902.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,285.41
814	Utilidad Gravable -----	137,617.35
817	Saldo utilidad gravable -----	137,617.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,404.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,571.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,832.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,832.86
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,832.86
907	Mediante Notas de crédito -----	3,000.00
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	85996
909	Valor - Notas de Crédito -----	3,000.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,832.86



Firma Representante Legal

C.I. 1201425251



Firma Contador (a)

C.I. 0601209190001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8705883

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

254

201 RUC

0991477365001

CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA

203 EXPEDIENTE

83995

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

10,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

1,323.75

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

524.45

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

103,213.01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

58,193.16

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

106,676.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

21,875.55

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

10,111.86

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

17,571.48

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

965,886.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

128.31

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

966,014.5

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214,428.87	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	70,962.3	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,955.94	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	44,482.46	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,140.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	507,805.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,260.65	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	73,885.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,683.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	19,377.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	95,260.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	44,274.33
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,657.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,821.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,018.39
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,319.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	28,862.43
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	30,286.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,088.64
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,389.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,066.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (399=339+379+397)		750 Depreciación de activos intangibles	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	309,689.52	150 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	84,357.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,241.15
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,499.99	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,404.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	11,151.05	761 Otros gastos locales	4,334.21
428 Obligaciones con empleados	23,929.85	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	24,285.41	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	804,111.74
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	194,628.31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	161,902.76
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,285.41
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Participa. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	137,617.35
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	137,617.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,404.34
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	17,571.48
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	194,628.31	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1201425251

199 RUC CONTADOR

0601209190001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

13,832.86

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

3,000

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

85996

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

3,000

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

16,832.86

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

16,832.86

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

16,832.86

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175554287
Fecha Recaudación: 21/04/2008

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

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

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

Red bancaria
0991477365001
870175554287
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA
2007
21/04/2008
21/04/2008
12:03:14 PM
21/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 16,832.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 16,832.86

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13,832.86
\$ 0.00
\$ 3,000.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,832.86 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

EFFECTIVO		13,832.86
CHEQUES		
N/D A CIA		
OTROS VAL.		
TOTAL		13,832.86

RECOMENDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: CITIUS CIA. LTDA. CITIU
CEP No.: 870175554287
RUC: 0991477365001
AUT. SRI: 282104200816097288
Guayaquil-Mall del 21/04/2008 Caja:0061 Hora:14:44:41 REF:5609410 Usr

IMPUESTO: 1021

19 ABR 2008

Oscar Rodríguez

GUAYAQUIL

REGIONAL LITORAL SUR
RECEPCION DE NOTAS DE CREDITO

SRI
5091 - 5091

Documento(s) No: 85996

Fecha recepción: 22/04/2008

No RUC: 0991477365001

Razón Social: CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA

Funcionario Responsable: CARRERA ARBOLEDA SANTIAGO JAVIER

AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO
(WTC).

Entregue conforme:

Nombre: Arnoldo V. V. V.

No de cédula: 1303913488

Firma:

Fecha
Acepto

22 ABR 2008

Responsable:

Firma:



REGIONAL LITORAL SUR
ENDOSO



Documento No.: 85996
Valor del endoso: 3,000.00
Fecha endoso: 10/04/2008
Beneficiario Original: 1791231104001
Ra Social: LIPEQ S.A.

Funcionario responsable: PORTUGAL QUINTERO CARLOS ENRIQUE
AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO
(WTC).

Nuevo beneficiario: 0991477365001
Razón Social: CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA

Nombre: ARNALDO VINCES
No de cédula: 1303913489

Firma:

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Coatza
Cobito

10 ABR 2008

Responsable:

Firma: