



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No. 00019462

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991477918001 RAZON SOCIAL CITIQUIL S.A.

201 EXPEDIENTE 84038-99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS 301 1,456,958 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 - VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 1,567,665,750 EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 - (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 136,179,094 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 - EXENTOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 - OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 - TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 - 700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 - INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 - COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 14,742,024 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO CORRIENTE 314 1,720,043,826 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 - COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 104,935,321 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ESTADOS 353 45,000,000 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS 354 - MANO DE OBRA DIRECTA

(-) DEPRECACION ACUMULADA 355 3,077,773 DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

TOTAL ACTIVO FIJO 356 146,857,548 MANO DE OBRA INDIRECTA

360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 - SEGUIMIENTO INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 5,846,000 GASTOS IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 - OTROS GASTOS DE FABRICACION

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 5,846,000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO 370 1,872,747,374 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE TOTAL COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR 401 11,589,600 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 947,340,000 SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 835,353 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 335,400 GASTOS DE GESTION

OTRAS PASIVOS CORRIENTES 405 791,396,549 GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE 406 1,751,496,902 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 - DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

O CASA MATERIZ EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES EMITIDAS 414 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 416 PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL DEL PASIVO 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5,000,000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - 770 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVAS 504 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 2,562,877 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA 506 120,928,597 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITS 507 - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 - 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (-) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 121,250,472 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 1,872,747,374 (=) UTILIDAD 801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

468,687 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERIODAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

(7,241,002)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901 (-) ANTICIPOS

INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

MULTAS 904 TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0

TOTAL PAGADO 905 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES

910 911 912 913 914 915 916 917 918

S/ S/ 914 915 916 917 918

EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

919 920 921 922 923 924 925 926 927

USS U\$ 924 U\$ 925 U\$ 926 U\$ 927

2* Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion:3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 AGO 2000

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617 618 619

611 612 613 614 615 616 617