

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00019462	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991477918001		202 RAZON SOCIAL CITIQUIL S.A.		203 EXPEDIENTE 84038-99	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,456,958	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,567,665,750	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	136,179,094	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14,742,024	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
ACTIVO CORRIENTE	319	1,720,043,826	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
MUEBLES, ENSEÑERES Y EQUIPOS	352	104,935,321	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
VEHICULOS	353	45,000,000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,077,773	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	146,857,548	MANO DE OBRA INDIRECTA		711
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS, INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO		713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5,846,000	CORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,846,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,872,747,374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
CUENTAS POR PAGAR	401	11,589,600	TOTAL COSTO DE VENTAS		729
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	947,340,000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	835,353	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	335,400	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	791,396,549	GASTOS DE VIAJE		754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,751,496,902	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES		760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES		761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR		762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,751,496,902	PROVISIONES DEDUCIBLES		763
TOTAL DEL PASIVO	420	1,751,496,902	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769
(-) 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		771
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,562,877	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773
REEXPRESION MONETARIA	506	120,928,597	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780
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	(7,241,002)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	121,250,472	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,872,747,374	(+) UTILIDAD		803
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809
			EN EL PAIS		810
			EN EL EXTERIOR		811
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815
			= UTILIDAD GRAVABLE		816
			IMPUESTO A LA RENTA		817
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818
			(-) ANTICIPOS		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			TOTAL RENTA		821
			TOTAL SALDO A FAVOR		822
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		PAGO PREVIO			
521		901			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
		820 - 901			
		902			
		INTERESES POR MORA			
		903			
		MULTAS			
		904			
		TOTAL PAGADO			
		902 + 903 + 904			
		905			
		EFFECTIVO SUCRES			
		910			
		S/.			
		911			
		CHEQUE SUCRES			
		912			
		S/.			
		913			
		DEBITO BANCARIO SUCRES			
		914			
		S/.			
		915			
		NOTA DE CREDITO SUCRES			
		916			
		No.			
		917			
		S/.			
		918			
		COMPENSACION SUCRES			
		919			
		No.			
		920			
		S/.			
		921			
		EFFECTIVO DOLARES			
		922			
		U.S.\$			
		923			
		CHEQUE DOLARES			
		924			
		U.S.\$			
		925			
		DEBITO BANCARIO DOLARES			
		926			
		U.S.\$			
		927			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		928			
		No.			
		929			
		U.S.\$			
		930			
		COMPENSACION DOLARES			
		931			
		U.S.\$			
		932			