



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

840399

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991477918001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Citiquil S.A.

EXPEDIENTE 8403899

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	37,39	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	—	GASTOS DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIR. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	233,84	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	46,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	186,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	320,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y OGA MATRIZ	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	—	AGUAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PRESTAMOS Y COMPROMISOS	
LOCALES	—	LOCALES	
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	24,79	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	504,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	320,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320,12	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		INTERES POR MORA	
MULAS		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José A. Balazero NOMBRE: Hilcila Briones
C.I. No. 0913001930 RUC No. 0907423412

167 33:23:36 06/10/2002 84 1 timeini
06 3070 PAS. INVENTOS
Tip. Impto.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-002209-2
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO