Carmelina

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

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

No. 200013650

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible]4001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CITRUSCO INTERNACIONAL S.A. 203 EXPEDIENTE: 85022

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		5.502,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		2.540,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		4.213,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	336		789.283,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		790.958,91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344		—
EQUIPO DE COMPUTACION	347		6.024,52
VEHICULOS	348		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		2.297,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		3.726,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO	366		3.726,71
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		113.102,97
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		1.206,91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		114.309,88
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388		—
GASTOS ANTICIPADOS	393		99.542,67
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		99.542,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	398		1'008.538,16
ACTIVOS CONTINGENTES	399		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	417		—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	418		—
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		28,42
PROVEEDORES — CON EL IESS	422		—
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	423		—
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	424		115,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		143,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—
OBLIGACIONES — LOCALES	446		—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	447		115.133,81
HIPOTECAS POR PAGAR	448		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451		—
OTRAS PROVISIONES	452		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		115.133,81
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES	472		885.714,19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		885.714,19
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		1'001.071,42
PASIVOS CONTINGENTES	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		2.454,51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		10.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		—
REVALORIZACION DE CAPITAL	509		19.404,46
OTRAS RESERVAS	511		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		24.392,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		7.466,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		1'008.538,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: Noriega Rodríguez

CI No. 0900283555 RUC No. 1900168183001

MENOS: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	10,00
MENOS: COMPENSACIONES	606	—
MENOS: NOTAS DE CREDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACION	723		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (plantas y sucursales)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		—
COMBUSTIBLES	734		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	743		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		—
COMISIONES EN VENTAS	758		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		—
COMBUSTIBLES	760		—
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y sucursales)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		—
GASTOS DE GESTION	763		—
GASTOS DE VIAJE	764		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		—
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
PROVISIONES PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO — LOCALES	774		—
PROVISIONES PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO — AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 790 > 0	797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 790 < 0	798		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES / PAISES BAJA O NULA IMPOSICION — EN EL PAIS	806		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES / PAISES BAJA O NULA IMPOSICION — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814		—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		—
UTILIDAD A SER REINVERTIDA O CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD A SER REINVERTIDA O CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		—
INTERES POR MORA	903		—
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608 N/C No. —	610 N/C No. —	612 N/C No. —	614 N/C No. —	616 Resol. No. —	618 Resol. No. —
609 USD —	611 USD —	613 USD —	615 USD —	617 USD —	619 USD —

(Cód. 618 Y 621) LEY No. 620 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 622 — — — — AÑO 623 — — — — MES 624 — — DIA 625 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

CODIGO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0 - MAYO - 2002

GUAYAQUIL

[illegible] 05/04/2002 81.1 [illegible]
[illegible] IMPUESTO A LA RENTA
[illegible] 3/-01 02769-3
[illegible] BANCO BOLIVARIANO