

SRI		DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE INGRESOS POR RENTA UNICO - PERSONAS		No. 0205627	
RESOLUCION 3329-29-07-06		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
Razon Social CITITERTE S.A. Compañía de Transportes		EXEDIENTE 87091			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 786,83		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12% 702,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.791,00		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRANDEAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS 702,00			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.578,23		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 2,19		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INSTRUMENTACION ACUMULADA 6,24		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 1,95		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo 787,95		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES SESY BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 787,95		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO 3.366,13		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar 2.048,31		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 3,26		RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES JES E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES RECURSOS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION 65,80			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.051,57		GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
EXTERNO		CLIENTES INCORPORALES Y BALAS DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 787,95		LOCALS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 787,95		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO 2.839,52		PROVISIONES DEDUCIBLES 280,00			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 298,18			
CAPITAL SUSCRIPTO ADECUADO 321,54		10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 650,26			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TTS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INSTRUMENTO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 21,74			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (187,66)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 18,48		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780) 21,74			
TOTAL PATRIMONIO NETO 528,61		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.366,13		(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA DESPUES PARA EL 15% 21,74			
ANTICUO PROGRESO ISO 0,5 (B14 - B10)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780) 18,48			
Firma Contador		EN EL PAIS			
Gerardo Corrales Washington Garcia		EN EL EXTERIOR			
C.C. 050003525		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
C.C. 05000287495		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO		(2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 4,62		UTILIDAD GRUABLE 800 + 800 - 800 - 810 - 811 - 812 18,48			
INTERESES POR MONA 0,30		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 0,30 (813)			
MULTAS 1,11		(1) ANTICUOS			
TOTAL PAGADO 6,03		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 4,62			
NOTA DE CREDITO DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 818 < 0			
CONFIRMACION DOLARES					
U.S. 6,23					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD					
TASO EDITORA S.A. R.U.C. 17007180001 - RESOLUCION 3329-29-07-06					
PANC: DE GUAYACIL					
SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD					
28 NOV. 2001					