

70 0067473

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300051669

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791855353001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CITE GERA S.A.

EXPEDIENTE

93718

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		94943,98	
CAJA, BANCOS		+	24.937,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	36.257,48	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	31009	95.317,63	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.121,95	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	62.626,68	—	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	7342,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES		+	3.968,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	6.997,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.060,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	21.200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	37930,88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBRAS EN PROCESO		+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TOTAL ACTIVO FIJO		=	71716,30	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS		+	—	PARA DESAHUCIO	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	134.342,98	—	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERIODAS		—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.926,10	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 LOCAL DEL EXTERIOR
 03 MAYO 20...
 OPERADORAS NO RELACIONADAS
QUITO

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	4.149,26
RELACIONADOS	+	17.545,68	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	6.578,46
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	548,81
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.680,63		+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.598,09		+	77.997,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	77.997,02
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	3.462,84	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	61.213,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---		+	17.320,61
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	2.598,09
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	31.103,70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---
LOCALES	+	---	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	14.782,52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	31.103,70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	3.680,63
	+	99.317,04	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1.121,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	27.635,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	1.699,84	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	2.558,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.753,40		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	9937,70		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	1.158,68
	+	49.025,94		+	---
	+	134.341,98	PAGO PREVIO (Informativo)	+	2.321,59

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 2.321,59 USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---		+	237,09
INTERES POR MORA	+	---		+	---
MULTA	+	---		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	---		+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	---		+	237,09
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	+	---		+	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

03 MAYO 2010

OPERADOR 3 QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GEROLDINO BRBORICH
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705865937

FIRMA CONTADOR: RICHARD VILAZA
 RUC No: 171113722411

MITRARE

14938272214117 12:15:14 2010/04/27 RUC No. 1705865937

ON Impuestos S.R.L. C.C.H.U. QUITO

237,09

SITIO: 76107023625