

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791855353001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CITE CERA 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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

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

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISÑO ELABORADO POR: TASRI S.A. TELF.: 2013 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0798 A 01-12-00

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO (SOLO SOCIEDADES Y ENTIDADES PERMANENTES)				No. 0023382				
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	2,015,92
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	---	REPERCUSSION DE ACTIVOS FIJOS	780	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	781	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	83,176,23	NO ACCELERADA	782	+	---	2,795,14
	DEL EXTERIOR	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---	12,413,50
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---	6,136,79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	+	5,155,10	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---	5,097,50
	DEL EXTERIOR	+	3,515,63	TOTAL COSTOS	787	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	+	---	TOTAL GASTOS	788	+	---	100,946,54
	DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	---	100,946,54
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	LOCALES	+	1,455,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	793	+	---	96,389,95
PROVISIONES	LOCALES	+	---	PASIVO LARGO PLAZO	794	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS	795	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	796	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	797	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	---	LOCALES	798	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	799	+	---	---
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	800	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	801	+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	802	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	803	+	---	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	+	---	LOCALES	804	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	805	+	---	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	806	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	807	+	---	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	808	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	809	+	---	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCALES	+	---	LOCALES	810	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	+	16,963,13	NO RELACIONADOS	812	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	813	+	---	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	814	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	815	+	---	---
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	+	---	LOCALES	816	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	817	+	---	---
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	818	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	819	+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	820	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	821	+	---	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	+	---	LOCALES	822	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	823	+	---	---
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	824	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	825	+	---	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	826	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	827	+	---	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	LOCALES	+	---	LOCALES	828	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	829	+	---	---
UTILIDAD GRAVABLE	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	830	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	831	+	---	---
PERDIDA	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	832	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	833	+	---	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	LOCALES	+	---	LOCALES	834	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	835	+	---	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	836	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	837	+	---	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	838	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	839	+	---	---
(-) ANTICIPO PAGADO	LOCALES	+	---	LOCALES	840	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	841	+	---	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	842	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	843	+	---	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	844	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	845	+	---	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	LOCALES	+	---	LOCALES	846	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	847	+	---	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	848	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	849	+	---	---
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	850	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	851	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	LOCALES	+	---	LOCALES	852	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	853	+	---	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	854	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	855	+	---	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	856	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	857	+	---	---
PAGO PREVIO (Informativo)	LOCALES	+	---	LOCALES	858	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	859	+	---	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	860	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	861	+	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	862	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	863	+	---	---
INTERÉS POR MORA	LOCALES	+	---	LOCALES	864	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	865	+	---	---
MÚLTA	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	866	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	867	+	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	868	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	869	+	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	LOCALES	+	---	LOCALES	870	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	871	+	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	872	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	873	+	---	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	874	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	875	+	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES	LOCALES	+	---	LOCALES	876	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	877	+	---	---
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.)	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	878	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	879	+	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	880	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	881	+	---	---
FIRMA CONTADOR	LOCALES	+	---	LOCALES	882	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	883	+	---	---
CÉDULA DE IDENTIDAD O No. de Pasaporte	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	884	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	885	+	---	---
RUC No.	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	886	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS	887	+	---	---
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	LOCALES	+	---	LOCALES	888	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	889	+	---	---
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	890	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	891	+	---	---