

SRI

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FICHA DE APLICACION - SOCIEDAD

00067468

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 801

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 00210445700

102 RAZON SOCIAL

CITIM S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1995

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 EXPEDIENTE 90067468

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|  |     |            |   |
|--|-----|------------|---|
| CAJA, BANCOS                                       | 301 | —          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                 | 302 | —          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)         | 303 | —          | EXPORTACIONES   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                  | 304 | —          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 305 | 15'000.000 | DIVIDENDOS PENDIENTES EN EPECTIVO                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                        | 306 | —          | EXENTOS NO GRAVADOS                                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 307 | —          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES             | 308 | —          | OTRAS RENTAS  |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | —          | TOTAL INGRESOS  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                            | 310 | —          | 700 COSTO DE VENTAS                                   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS               | 311 | —          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                              | 312 | —          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | 313 | —          | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                             | 314 | —          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |

## 350 ACTIVO FIJO

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | — | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        |
| VEHICULOS                               | 353 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | — | MANO DE OBRA DIRECTA                                  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 356 | — | MANO DE OBRA INDIRECTA                                |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

## SUMINISTROS Y MATERIALES

|   |     |           |   |
|---|-----|-----------|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | —         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 5'000.000 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | —         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | —         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | —         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | —         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 367 | —         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        |

## TOTAL DEL ACTIVO

20'000.000

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 400 PASIVO CORRIENTE

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

|   |     |   |  |
|---|-----|---|--|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS                                  |
| MENTOS POR PAGAR  | 402 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | — | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 | — | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — | GASTOS DE GESTION                                      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | — | GASTOS DE VIAJE  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 407 | — | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                     |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

|  |     |   |  |
|--|-----|---|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              |
| LOCALES                                      | 412 | — | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            |
| EXTERNOS                                     | 413 | — | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 | — | LOCALES  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 | — | AL EXTERIOR  |

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

## PROVISIONES DEDUCIBLES

## TOTAL DEL PASIVO

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

|  |     |            |   |
|--|-----|------------|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 20'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | —          | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | —          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                           |
| RESERVAS   | 504 | —          | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | —          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                         |
| REEEXPRESION MONETARIA   | 506 | —          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                         |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | —          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | —          | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | —          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          |

## TOTAL PATRIMONIO NETO

## (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

## (+) UTILIDAD 801 - 802

## (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

## ANTICIPO PROXIMO AÑO

## = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 808 + 804 - 805

## 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## UTILIDAD (801) EJERCICIO (Transladar el campo 780)

## INTERESES (802) EJERCICIO (Transladar el campo 781)

## 15% (803) EJERCICIO (Transladar el campo 782)

## 15% (804) EJERCICIO (Transladar el campo 783)

## 15% (805) EJERCICIO (Transladar el campo 784)

## 15% (806) EJERCICIO (Transladar el campo 785)

## 15% (807) EJERCICIO (Transladar el campo 786)

## 15% (808) EJERCICIO (Transladar el campo 787)

## 15% (809) EJERCICIO (Transladar el campo 788)

## 15% (810) EJERCICIO (Transladar el campo 789)

## 15% (811) EJERCICIO (Transladar el campo 790)

## 15% (812) EJERCICIO (Transladar el campo 791)

## 15% (813) EJERCICIO (Transladar el campo 792)

## 15% (814) EJERCICIO (Transladar el campo 793)

## 15% (815) EJERCICIO (Transladar el campo 794)

## 15% (816) EJERCICIO (Transladar el campo 795)

## 15% (817) EJERCICIO (Transladar el campo 796)

## 15% (818) EJERCICIO (Transladar el campo 797)

## 15% (819) EJERCICIO (Transladar el campo 798)

## 15% (820) EJERCICIO (Transladar el campo 799)

## 15% (821) EJERCICIO (Transladar el campo 800)

## 15% (822) EJERCICIO (Transladar el campo 801)

## 15% (823) EJERCICIO (Transladar el campo 802)

## 15% (824) EJERCICIO (Transladar el campo 803)

## 15% (825) EJERCICIO (Transladar el campo 804)

## 15% (826) EJERCICIO (Transladar el campo 805)

## 15% (827) EJERCICIO (Transladar el campo 806)

## 15% (828) EJERCICIO (Transladar el campo 807)

## 15% (829) EJERCICIO (Transladar el campo 808)

## 15% (830) EJERCICIO (Transladar el campo 809)

## 15% (831) EJERCICIO (Transladar el campo 810)

## 15% (832) EJERCICIO (Transladar el campo 811)

## 15% (833) EJERCICIO (Transladar el campo 812)

## 15% (834) EJERCICIO (Transladar el campo 813)