

99697

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28406686

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992108665001

202 CITIWEN S.A.

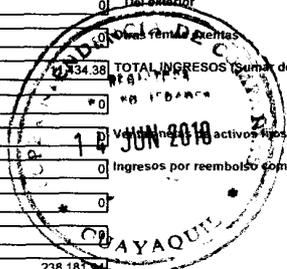
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

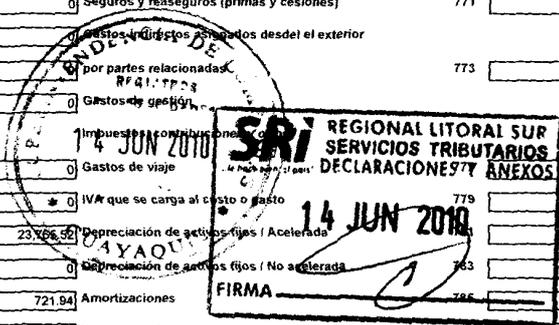
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

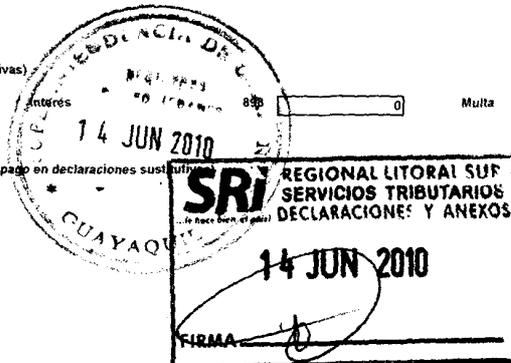
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="14,805.13"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="1,218,868.33"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="4,393.06"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="206,168"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,234.38"/>	<b>TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1,223,261.39"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	701 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	702 <input type="text" value="1,292,583.17"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="238,181.94"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="447,720.69"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="238,181.94"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="8,155.3"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="14,258.59"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="7,224.65"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 <input type="text" value="16,683.48"/>		



Otros activos fijos	347	1,317.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,340.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	26,298.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	22,800
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	4,530
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	3,842.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	350
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	6,500
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	1,480.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	6,794.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	2,754.64
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	900.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	474,019.56	Del exterior	751	0	0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	0
No relacionados / Locales	413	194,872.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	128.51
No relacionados / Del exterior	414	12,825.15	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos pagados desde el exterior	767	0	0
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	769	0	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	0	7,395.04
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos contribuciones				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	773	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	775	0	0
No relacionados / Locales	421	23,786.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	776	0	13,430.34
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0	4,051.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	721.94	Amortizaciones	782	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,577.41	Servicios públicos	783	0	6,700.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	785	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	787	0	2,691.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,298.81	TOTAL COSTOS	789	0	3,881.99
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	791	0	16,679.44
				797	1,054,401.23	
				798		105,010.84



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	254,061.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,159,412.07
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	63,849.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,577.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	54,271.91
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	254,061.38			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	54,271.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	13,567.98
Reserva legal	507	8,557.46	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,846.06
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	169,896.71	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	40,704.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	219,858.18	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	721.92
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	474,019.56	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	721.92			
Interés por mora	903	8.31			
Multas	904	21.68			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	751.89			



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

99

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870372428612  
Fecha Recaudación: 14/06/2010

