

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 2108665001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CITIWEN S.A.

EXPEDIENTE 99197

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	+	19.840,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1269.830,64
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	132.857,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	74.563,65	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	11.434,38	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	0,95	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
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	+	255.828,11		+	1.269.830,64

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	21.689,11
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	849.394,52
MUEBLES Y ENSERES	+	7.661,06	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	157.599,69
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	13.971,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6.811,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	18.683,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1.317,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	11.124,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
TERRENOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	30.805,84	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	22.712,79
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.676,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4.158,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6.600,00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	121,28
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	16.228,25
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	16.349,53
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	386.633,86		+	2.434,50

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	0.749,44
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	3600,00
	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.315,76

500210267

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		3,000.00
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		3,875.16
LOCALES	+		ACCELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		6,000.00
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		4,195.62
NO RELACIONADOS	+	84,149.60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	395.00	30,983.92
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		13,271.04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	155.37		-	1,059.078.36	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	12,687.98		-		146,207.03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			-		1,205,281.39
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	4,354.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	107,349.69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					14,545.29
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-		9,681.79
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	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					54,863.50
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			54,863.50
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			13,715.87
	-	117,349.69	(-) ANTICIPO PAGADO	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-		13,560.50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
RESERVA LEGAL	+	8,557.46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-		
OTRAS RESERVAS	+					155.37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	128,779.08				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	41,147.63				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-					
	-	179,284.13				
	-	286,633.86	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	155.37
INTERÉS POR MORA		+	610
MULTA		+	13,98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		175,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVAN (Art. 101 de la L.O. 1.111)

N/C No. _____ Recd. No. _____
 USD _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MIGUEL ORDOÑEZ FARIÓ**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **12 08 88 52 13**

RECIBIDO: **7 ABR 2009**
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS
 CONTADOR: **BERNARDO SEITRAN**
 RUC No. **09 10 51 89 01 0 0 1**