

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

—2005

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1790006158001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
CYTSA C.LTDA.

EXPEDIENTE:
10412

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

SOL PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSISTIDO AGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
(1) CAPITAL SUBSISTIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		405,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA		176,18
RESERVA DE CAPITAL		2.150,19
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		4.864,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		711,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participacion, Impuesto y Retenidos)		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		150,30
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.455,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	495 + 500	8.455,36

ESTADO DE RESULTADOS

REPERTEIRO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SERVICIO PASADERO POR ANTICUPO	
APPROVED PASADERO POR ANTICUPO	
CONDUCTOR PASADERO POR ANTICUPO	
OTROS ACTIVOS COMPLEMENTE	
TOTAL ACTIVO COMPLEMENTE	19,469,92
ASO ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TRANSABLE	
TERMINOS	
EDIFICIO	
OTROS DE PRECIO	4,953,86
INSTRUMENTOS	
MUEBLES Y OBJETOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,418,45
WATER, PAPERWORK, INVENTARIO Y SIMILARES	1,019,99
OTROS DE RECONSTRUCCION Y REFORMA	
VEHICULOS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMPLEMENTO MÓVIL	1,725,06
OTROS ACTIVOS FIJO TRANSABLE	360,50
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE	232,32
1) RECONSTRUCCION ACUMULADA POR EFECTO DE TRIBUTACION	
2) EQUIPO TRANSABLE Y EQUIPO COMPLEMENTO MÓVIL	10,627,48
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE	
ACTIVO FIJO TRANSABLE	6,038,72
MARCHA, PERMISOS, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
1) RECONSTRUCCION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	380 + 380
	6,038,72

800 INGRESOS	50,638,26
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIND CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIND CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REEMBOLSOS Y FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DEMANDAS POR DEUDOR LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	50,638,26

ACTIVO DEPÓSITO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
VALOR DEBENDE DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO (depreciación año 2004)		
OTROS ACTIVOS DEPÓSITO		
(1) MONEDERACIÓN ADMINISTRADA		
TOTAL ACTIVO DEPÓSITO		
ACTIVO LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROMESA CLIENTE RECIBIBLES AL LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVO DEPÓSITO Y LARGO PLAZO		
PASIVO DEPÓSITO		
PASIVO LARGO PLAZO		
PASIVO		
TOTAL PASIVO		

790 COSTOS Y GASTOS	
718 MATERIA PRIMAS Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COSTO NETO LOCALIZABLE EN LOS PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES SIN PRODUCIR POR LA SOCIEDAD	
(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
COSTOS MITAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	11,875.20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	20,410.24
(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12,359.16
INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BALAJE DE INVENTARIOS	
MUELLOS, SALONES Y DEMÁS REMANENTACIONES	
BALAJE, SILAJES Y OTROS REMANENTACIONES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS	8,371.60
RENTA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES (Flete de mercancías)	
GASTOS ESCOLARES E INSTRUCCIONALES	782.00
GASTOS PROYECTOS PARA PUBLICACIÓN PERMANENTE	2,601.04
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES	
PROMOTORIAS/CASES A OTRAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS	1,200.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COORDINALES	
MANTENIMIENTO E REPARACIONES	
APORTAMIENTO DE Bienes Muebles Pertenencia de Personas Naturales	662.83
APORTAMIENTO DE BIENES Muebles POSESIÓN DE SOCIOS	240.66
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROYECTOS Y PUBLICIDAD	
CONSTRUYENTES	
LICENCIATOS	78.78
ARRENDAMIENTO INICIALMENTE LOCAL	
ARRENDAMIENTO INICIALMENTE DEL COTIZADOR	
RESERVAS Y TRANSACCIONES FINANCIERAS (INTERESTES)	
TRANSACCIONES FINANCIERAS	
TRANSPORTE	7,688.84

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEB. INTERIORES	14.543,13
LOCALES	
DEB. EXTERIOR	
LOCALES	
DEB. EXTERIOR	
CON LA COMISIÓN TRIBUTARIA	
DEB. POR PAGAR DEL EJERCICIO	41,27
CON TERCEROS	56,18
CON EMPLEADOS	169,23
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.249,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (SUCURSALES SIN ACTIVO)	
PROVISIONES	
CONTRIBUTO AUTUITO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.053,28
410 PASIVO LAUNO PLAZO	

GASTOS DE GESTION (seguros e actividades industriales y civiles)	90,66
GASTOS DE VIAJE	
AIRAL, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	A. 017,25
BENEFICIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1-187,66
DEPRECIACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y FORTIFICACION CAMINO AEREO.	1-474,79
ADQUISICIONES INVENTORIOS E INVENTARIO DE STOCKS	
PROVISIONES GUBERNAMENTALES	
PROVISIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALLES	
AL INTERIOR	640,51
LOCALLES	
AL EXTERIOR	
LOCALLES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES GUBERNAMENTALES	

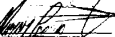
LOCAL F/S	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CABA MAYOR Y BUCANERAS (per estate)	
ACQUISICIONES POR RELACIONES	
ACQUISICIONES POR TERCEROS	
PROMISSES PRIVA JURISDICCION PATRIAL	
PROMISSES	
CRECER A MAYOR	
TOTAL PRIMO A LARGO PLAZO	
EN PRIMO DEBIDO	
ANTICIPA CLIENTES	
ANTICIPA PRIMO DEBIDO	
TOTAL PRIMO DEBIDO	
NO OTROS PRIMO	
ANTICIPA PRIMO	
TOTAL OTROS PRIMO	
PRIMO DEBIDO (Personal)	
TOTAL DEL PRIMO	

430 + 460 + 470 + 480

12 051 20

	LOCALS	1.230,66
	TOTAL EXTERIOR	
PAQUE DE CARPETA M. GASTO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
ACTIVACION DE CREDITOS		
TOTAL CREDITOS Y GASTOS		56.402,49
RECE CONCORDANCIA TRABAJATORIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 799 = 3	235,77
RENDIDA DEL EJERCICIO	890 - 799 = 3	
1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
2) 30% DIVIDENDOS PERCEBIDOS CREDITOS (Trabador campo 657)		35,37
3) 100% UTILIDAD NETING EXISTENTES (Trabador campo 659)		
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
4) GASTOS RECURSOS PARA CREDITOS PERCEBIDOS CREDITOS		
5) ADEUDACION PROYECTO DE OTROS SOC. B.M.A. 1972		
6) ADEUD. B.M.A. 1972		
7) IMPORTACION DEL PERSONAL TRABAJADOR ADEUD. 1972		
8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
1) UTILIDAD GUARABLE	890 - 890 - 650 - 200 - 40 = 180 - 610 = 3	200,40
2) PERDIDA	890 - 890 - 650 - 200 - 40 = 180 - 610 = 3	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ME OBLIGAN DE CONSERVAR (Del 1er al 3er de Septiembre 2004-05 de LA LEY)


FIRMA RESPONSABLE LEGAL


FIRMA

UBICACION: **MIRIAM CADENA**
CLAVE: **703576296**

UBICACION: **CARLOS ANINO**
RECIBO: **1702422807001**

ACREDITACIÓN DE CREDITO, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRO FONDO DE PAGO

ACREDITACIÓN COMPENSACIONES

ACREDITACIÓN DE CREDITO

RENTAS Y CAPITALIZACION		
SALDO USTEDADO DEBIDABLE 014-018		
IMPUESTO A LA RENTA CASARUDO 011-019 (2016) (217-309)		200,40
01 ANTECIPADO PAGADO		50,10
01 HETEDORION EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL		
01 HETEDORION POR GIMENDOS ANTICIPADOS		265,26
01 HETEDORION POR PAGOS DE IMPUESTOS DEL DETERMINADO		
01 CANTIDAD DE IMPUESTOS DE GIMENDOS POR PAGOS DE IMPUESTOS		
SALDO A LA RENTA CONTRIBUTIVO 014-019 (2016) (217-309)		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CASARUDO 011-020 (2016) (217-309)		215,10
CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 011-021 (2016) (217-309)		
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	980-001	
INTERESES POR MONEDA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	980-002 (2016)	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	N/C No.	N/C No.
USO	USO	USO
CAMPO 882 Y 883 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

MC No.		Present No.	
USD	USD	USD	USD
ABR 2000	ABR 2000	ABR 2000	ABR 2000

IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9179104 DGE

R-0177-A 29/03/04.