

117064

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto**Convenio de Debito**
0992373970001
870116326156
1021
Renta Sociedades**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**CITMARSA S.A.**
2005
31/10/2006
09:00:59 PM
24/04/2006
31/10/2006**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 37.50
Intereses por mora \$ 2.36
Multas \$ 7.88
Total a Pagar \$ 47.74**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 47.74
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 47.74 , será debitado el 31/10/2006 , de su cuenta 0005149005 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373970001

RAZON SOCIAL: CITMARSA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992373970001
202	Razón Social -----	CITMARSA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	117064-2004
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,371.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,187.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,561.28
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	46.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	153.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,714.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,988.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	78.38
427	Obligaciones con el IESS -----	2,695.79
428	Obligaciones con empleados -----	7,244.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,007.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,007.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6.66
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	85.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	707.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,714.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	250.00
699	TOTAL INGRESOS -----	250.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
761	Otros gastos locales -----	245.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	335.96
802	Pérdida del ejercicio -----	85.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	245.96
814	Utilidad Gravable -----	160.00
817	Saldo utilidad gravable -----	160.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37.50
903	INTERES POR MORA -----	2.36
904	MULTAS -----	7.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	47.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909096372
199	RUC CONTADOR -----	0915824544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

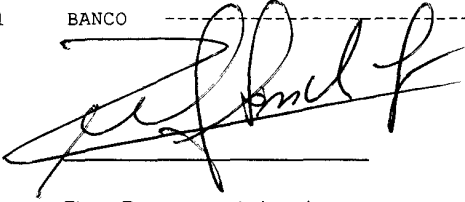
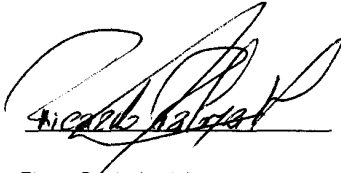
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373970001

RAZON SOCIAL: CITMARSA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
	 Firma Representante Legal C.I. 0909096372	 Firma Contador (a) C.I. 0915824544001

