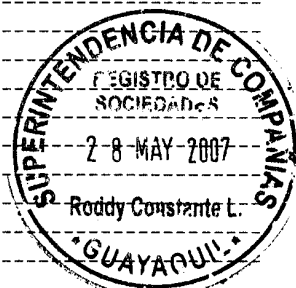


117064

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

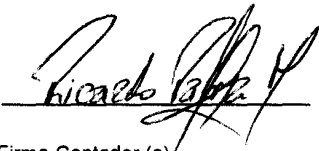
RUC: 0992373970001
 RAZON SOCIAL: CITMARSA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992373970001
202	Razón Social -----	CITMARSA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	117064
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,196.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,721.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2.50
338	Otros activos corrientes -----	450.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,370.92
377	Otros activos diferidos -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	86.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	113.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,484.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,322.65
427	Obligaciones con el IESS -----	7,274.02
428	Obligaciones con empleados -----	2,128.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,725.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,725.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	92.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	758.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,484.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,071.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,071.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
761	Otros gastos locales -----	592.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	653.56
801	Utilidad del ejercicio -----	417.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	151.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	592.46
814	Utilidad Gravable -----	858.41
817	Saldo utilidad gravable -----	858.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	214.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	212.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	212.10
903	INTERES POR MORA -----	4.24
904	MULTAS -----	12.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	229.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0922055967
199	RUC CONTADOR -----	0915824544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	229.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373970001
 RAZON SOCIAL: CITMARSA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
	 Firma Representante Legal C.I. 0922055967	 Firma Contador (a) C.I. 0915824544001

