RECTIFICADO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

No. 30 0055561

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	300014233	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190322645001	CITETRUCK CIA. LTDA.	33019

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.125,00
CAJA, BANCOS	311		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	80.969,00		RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	4.943,61		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	86,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	5.657,32		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	8,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.046,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	95.194,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	492,22		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	667.309,28
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338		-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	92.062,15		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344		-	**TOTAL INGRESOS**	699	667.309,28
MUEBLES Y ENSERES	345	3.000,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	165,00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.765,68		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	628.790,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.798,34		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.132,34		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS DE FÁBRICA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 369	399	3.132,34		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.997,29
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	INVEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	2.423,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.470,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	641,98
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.850,61
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	390		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	95.194,49		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.792,04
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	42.865,85		GASTOS DE VIAJE	745	254,73
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.827,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	47.212,88		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	21,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	334,29
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	420		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	899,17
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	421		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	330,81		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	747,44		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	428	2.989,98		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	630,04
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1,41		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		-	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431		-	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432		-	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	94.148,37		GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	441		-	GASTOS GRAVADOS — LOCALES	761	366,61
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		-	GASTOS GRAVADOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443		-	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	448		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	452		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	667.299,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVO A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 605 - 799 > 0	801	9,42
PASIVO A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,41
PROVISIONES	458		-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+812-0	813	8,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		-	o PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+812-813-0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	94.148,37		**CÁLCULO DE UTILIDAD GRAVABLE** — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	8,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					817	2,00
(-) ANTICIPO PAGADO					818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					819	5.657,32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0					824	5.655,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					850	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 001					851	-
INTERESES POR MORA					852	-
MULTAS					853	0,12
TOTAL PAGADO 825 + 850 + 851 + 852 + 853					854	0,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Adolfo Fernández — NOMBRE: Ing. Segundo Muy

900 C.I. No.	901 RUC No.	902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903 MEDIANTE COMPENSACIONES	904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
030131953-5	0101331395001	0,12	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C No. - 906 USO - 907 N/C No. - 908 USO - 909 N/C No. - 910 USO - (COMPO 910 Y 925) LEY No. - 911 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 N/C No. - 913 USO - 914 N/C No. - 915 USO - 916 N/C No. - 917 USO - 918 REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA No. 9 FECHA DE RECEPCIÓN

31 MAY 2006

GAJA No. 474. NORMAL

BANCO DEL AUSTRO U020 Av. Parque CBM,$0.50 0/121 2006/05/31 75-100-001902-2

2 JUN 2006