SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

50 001 2999

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 2

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1710765740001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CITAMARSA CIA. INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA | EXPEDIENTE: 75629

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO				
0 ACTIVO CORRIENTE			**500 PATRIMONIO NETO**	
CAJA BANCOS			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	246.18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	561.12		RESERVA LEGAL	76.61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.263.41		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	127.85		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.121.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	141.72		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	303.07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	11.602.14
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459 + 596	196.724.86
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**ESTADO DE RESULTADOS**	
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO			**600 INGRESOS**	
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	56.290.23
TROS ACTIVOS CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	14.394.10		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
40 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	
TERRENOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBRAS EN PROCESO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO	
MUEBLES Y ENSERES	5.777.90		**TOTAL INGRESOS**	56.290.23
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.856.23		**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	9.068.93		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.691.83		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.011.23		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	6.011.23		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8.354.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.233.16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.400.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMISIÓN A SOCIEDADES	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS	196.319.53		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	196.319.53		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	196.724.86		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	40.000.00
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	459.98		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	2.000.00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	1.388.65		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	6.909.92		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	
PROVISIONES			PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO			PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.758.55		GASTOS DE VENTA — LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VENTA — AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	176.119.21		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR			GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES			GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
OTROS PASIVOS — LOCALES	100.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS EN CARTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	55.987.16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			**900 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	303.07
PROVISIONES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
CRÉDITO A MUTUO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	176.219.21		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%)	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	184.977.76		(-) UTILIDAD GRAVABLE 814-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	303.07
			(+) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	303.07
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	75.77
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	141.72
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	365.95
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
			INTERESES POR MORA	
			MULTAS	56.29
			TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	56.29

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

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO AYALA — NOMBRE: JONATHAN REPETTO

C.I. Nº 0400673477-6 — RUC Nº 1712655068001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	56.29
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 920 LEY Nº) — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº		
USD	USD		

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990186436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

33811123015 12:22:08 06/13/2006 CARNAVAL
CH IMPUESTOS S.E.T. AMERICA 1004
Shipment#6320003161
$ 56.29 SERVIPAGOS

14 JUN. 2006