

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2004**

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990992890001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CITICOMFU S.A.**

EXPEDIENTE **56844**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1.407,17	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL		206,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1.859,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	2.220,00	RESERVA DE CAPITAL		17.430,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	32.925,43	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		15.791,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		26,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	318	53,61	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		868,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		TOTAL PATRIMONIO NETO		35.506,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 800		36.606,21
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		EXPORTACIONES NETAS		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	36.606,21	OTRAS RENTAS		
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS		
TERRENOS	341		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
EDIFICIOS	342		INGRESOS POR REEMBOLSO		
OBRAS EN PROCESO	343		TOTAL INGRESOS		
INSTALACIONES	344		700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	345		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365	360		BAJA DE INVENTARIOS		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS	383		COMISIÓN A SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		COMBUSTIBLES		
OTRAS	386		LUBRICANTES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 389	390	36.606,21	TRANSPORTE		
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	411		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	412		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		805,39
DEL EXTERIOR	414		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	415		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR	416		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS	419		LOCALES		
CON EMPLEADOS	420		AL EXTERIOR		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		LOCALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		AL EXTERIOR		
PROVISIONES	423	1.099,71	LOCALES		
CRÉDITO A MUTUO	424		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.099,71	LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	442		LOCALES		3,00
LOCALES	443		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	444		NA QUE BE CARGA AL GASTO		
LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	446		PÉRDIDAS EN CARTERA		
LOCALES	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS		808,39
DEL EXTERIOR	448		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		808,39
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES	452		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO	453		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454		EN EL PAS		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SOC. X 15%		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) X 15%		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	482		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 480 + 470 + 488	484	1.099,71	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		808,39

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 Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

Olivia de Magalhães
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **OLIVIA DE MAGALHÃES** NOMBRE: **AP. LENIN CHEING**
 C.I. No. **0903158988** RUC No. **0901344994001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823-8
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823-8 > 0
 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES (0,5 * 818 - 822)
 ANTICIPO PROVISIÓN 824 - 825
900 VALORES MONETARIOS Y BANCARIOS
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 826 - 801
 INTERESES POR MONEDAS EXTRANJERAS
 MULTAS
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	USD	001	USD	001	USD	001	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MESES	DÍAS	

296 12:37:25 06/26/2006 85 1 hravico
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tlp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Súcher No.: 37-046-012703-7
 \$10,00