

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990993890001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CITICOMPU S.A.** 203 EXPEDIENTE: **56844**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1407,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	206,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1859,32
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2220,00	RESERVA DE CAPITAL	509	17430,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32925,43	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	15991,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	53,61	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	808,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	840,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34.665,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	36.606,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EDIFICIOS	342	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	OTRAS RENTAS	606	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	TOTAL INGRESOS	699	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
			TRANSPORTE	743	---
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
			GASTOS DE VIAJE	745	---
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	840,57
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
			LOCALES	754	---
			AL EXTERIOR	755	---
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
			LOCALES	756	---
			AL EXTERIOR	757	---
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---
			LOCALES	758	---
			AL EXTERIOR	759	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
			OTROS GASTOS	761	---
			LOCALES	761	---
			DEL EXTERIOR	762	---
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	840,57

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	411	---	699 - 799 > 0	801	---
DEL EXTERIOR	413	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
699 - 799 < 0			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
LOCALES	415	---		804	---
DEL EXTERIOR	417	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
LOCALES	419	---	EN EL PAIS	806	---
DEL EXTERIOR	421	---	EN EL EXTERIOR	807	---
OBLIGACIONES			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---		808	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
CON EL IESS	427	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	---
CON EMPLEADOS	428	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
PROVISIONES	431	1940,28	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.940,28	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	840,57
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES ESPECIALES	823	---
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	899	---
			CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	897	---

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alicia B. de Maguillardo* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ALICIA DE MAGUILLARDO A.B. LENIN CHEUNG** NOMBRE: **Roddy Constante L.**

C.I. No. **0903158988** RUC No. **0901344994001** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: **10,00**

901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

902 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**

903 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **---**

904 MULTAS: **---**

905 TOTAL PAGADO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

295 12:36:30 06/26/2006 05 1 enviado
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 S/locker No.: 77-66-012702-1