

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790473171001  
 RAZON SOCIAL: CITOTUSA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1790473171001
202	Razón Social -----	CITOTUSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7732
311	Caja bancos -----	600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,037.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	908.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,814,137.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,236.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,908,103.34
341	Terrenos -----	212,521.33
343	Edificios -----	142,118.97
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	351,971.99
347	Equipo de computación y software -----	64,186.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	168,198.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	602,600.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	602,600.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,510,703.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	208,762.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,180,568.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	136,369.94
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,880.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,529,580.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	800,002.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	800,002.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,329,582.12
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	8,630.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	25,633.50
509	Reserva de capital -----	403,834.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	254,234.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	42,743.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	181,121.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,510,703.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	170,133.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,150,340.93
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	21,944.66
699	TOTAL INGRESOS -----	2,342,418.74
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	358,056.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	63,544.86
738	Combustibles y lubricantes -----	225.00
748	Otros costos -----	977,968.32
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,399,794.18

JULIA J. CARRASCO  
28 AGO 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790473171001  
 RAZON SOCIAL: CITOTUSA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	6,737.11
754	Honorarios a personas naturales -----	31,001.66
761	Promoción y publicidad -----	2,407.69
762	Combustibles -----	400.68
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,276.20
764	Suministros y materiales -----	14,945.01
766	Gastos de viaje -----	1,074.40
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,497.88
769	Impuestos contribuciones y otros -----	299,078.39
770	Depreciación de activos fijos -----	53,884.68
773	Provisión cuentas incobrables -----	760.38
775	Intereses y comisiones locales -----	305,120.56
778	Otros gastos de administración y ventas -----	213,182.92
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	985,367.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,385,161.74
798	Pérdida del ejercicio -----	42,743.00
802	Pérdida del ejercicio -----	42,743.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	65,851.60
814	Utilidad Gravable -----	23,108.60
817	Saldo utilidad gravable -----	23,108.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,777.15
820	(-) Retenciones en la fuente -----	18,236.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,459.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704189214
199	RUC CONTADOR -----	1713710588001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704189214

Firma Contador (a)

C.I. 1713710588001