

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**      100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005      N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -      N° Empleados bajo nómina: 41

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991456848001      RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIATEITE S.A.      EXPEDIENTE: 82.414

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	23.690,07	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	162.766,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	183.568,96	RESERVA LEGAL	37.300,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.734,18	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.050,14	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.404,24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	141,16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.851,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	77.779,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>277.846,60</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.542,36	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>935.068,35</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
TERRENOS	776,44	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OBRAS EN PROCESO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTALACIONES	4.910,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MUEBLES Y ENSERES	2.908,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	28.249,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.128.124,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	7.244,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	510.744,66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>661.468,65</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	100.722,27
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	84.510,74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	20.093,66
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.225,71
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>661.468,65</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	22.749,97
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25.875,17
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	100.722,27
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	84.510,74
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	20.093,66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.225,71
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	22.749,97
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25.875,17
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	149.159,63
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.800,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	3.970,00
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	687,43
		COMBUSTIBLES	132.999,97
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	25.832,51
		SUMINISTROS Y MATERIALES	16.617,42
		TRANSPORTE	428,89
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.641,45
		GASTOS DE VIAJE	510,11
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	47.833,72
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	42.039,15
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.873,23
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	146.574,47
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.734,18
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	25.858,08
		INTERESES PAGADOS A TERCIOS	13.440,30
		GASTOS Y SER. REEMBOLSO	-
		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS	1.334.109,41
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	55.282,41
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>2.297.600,11</b>

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0	
LOCALES	114.030,54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	18.706,95
LOCALES	91.943,85	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES	20.764,99	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.419,39	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	109.448,65
CON EL IESS	5.598,20	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
CON EMPLEADOS	8.528,76	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	77.779,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	18.706,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	31.668,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	19.584,20
PROVISIONES	91.354,30	(-) ANTICIPO PAGADO	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	22.435,29
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>355.326,98</b>	(-) 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	2.851,09
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
COMPRA Y DOCUMENTACIÓN POR PAGAR PREVENIBLE	-	PAGO PREVIO	-
LOCALES	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES POR MORA	-
LOCALES	151.471,37	MULTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	-
LOCALES	150.358,86		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES BANCARIAS	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>301.830,23</b>		

470 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO CLIENTES	64,54	N/C N°	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	USD	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>64,54</b>	REGISTRO OFICIAL N°	-
		AÑO:	-
		MES:	-
		DÍA:	-

480 OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	N/C N°	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	USD	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	Resol. N°	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>657.221,75</b>	USD	-

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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL PAZ      FIRMA CONTADOR: SANDRA RIVERA

C.I. N°: 0911985018      RUC N°: 0909606527001

500 PASIVO LARGO PLAZO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
COMPRA Y DOCUMENTACIÓN POR PAGAR PREVENIBLE	-	N/C N°	-
LOCALES	-	USD	-
DEL EXTERIOR	-	REGISTRO OFICIAL N°	-
LOCALES	151.471,37	AÑO:	-
DEL EXTERIOR	-	MES:	-
LOCALES	150.358,86	DÍA:	-
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES BANCARIAS	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>301.830,23</b>		

500 PASIVO LARGO PLAZO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
COMPRA Y DOCUMENTACIÓN POR PAGAR PREVENIBLE	-	N/C N°	-
LOCALES	-	USD	-
DEL EXTERIOR	-	REGISTRO OFICIAL N°	-
LOCALES	151.471,37	AÑO:	-
DEL EXTERIOR	-	MES:	-
LOCALES	150.358,86	DÍA:	-
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES BANCARIAS	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>301.830,23</b>		