

500221209

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992182547 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CITYWORLD S.A.

EXPEDIENTE 103681

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	32.400,00				
CAJA, BANCOS			+	1.509,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	61.309,72				DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-				DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.231,62				+	32.400,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4.940,26				+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-				+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACÉN			+	-				+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁMITE			+	-				+	-		
INVENTARIO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR PARTICIPACIÓN			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	68.970,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-		
ACTIVO FIJO			+	15.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	12.267,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.408,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-		
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-		
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	23.858,58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	11.090,06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	11.090,06	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE			+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO			+	-		
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS			+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS			+	-		
			+	92.849,42	LOCAL			+	-		
			+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
			+	-	LOCAL			+	-		
			+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
			+	-	RELACIONADAS			+	-		
			+	-	NO RELACIONADAS			+	-		
PASIVO CORRIENTE			+	-	OTRAS PÉRDIDAS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-			

04/11/2009 0 1 Jarmash
0970 1600 1744 STOS H:K
TO. A LA RENTA
01344-0
SEMERO 0071 BU TUPALAND

50 0221209

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
					NO ACELERADA	+	-	+	1.158,92
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	186,60
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	3.000,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4.185,14					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				-	14.461,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				-	14.461,17
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	7.830,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				12.024,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					17.938,83
		DEL EXTERIOR	+	-					-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%))		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.514,36	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	1.198,25
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA PAGAR PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA PAGAR AHUICIO			+	-					16.740,58
OTRAS PROVISIONES			+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				13.514,36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERENCIALES			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				16.740,58
OTROS PASIVOS			+	5.400,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.185,14
				30.999,35	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.592,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	2.348,26
RESERVA LEGAL			+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	36.692,88					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	12.944,27					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.482,51					755,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	12.551,43					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					-
				61.910,07					-
				92.849,42	PAGO PREVIO (Informativo)				-

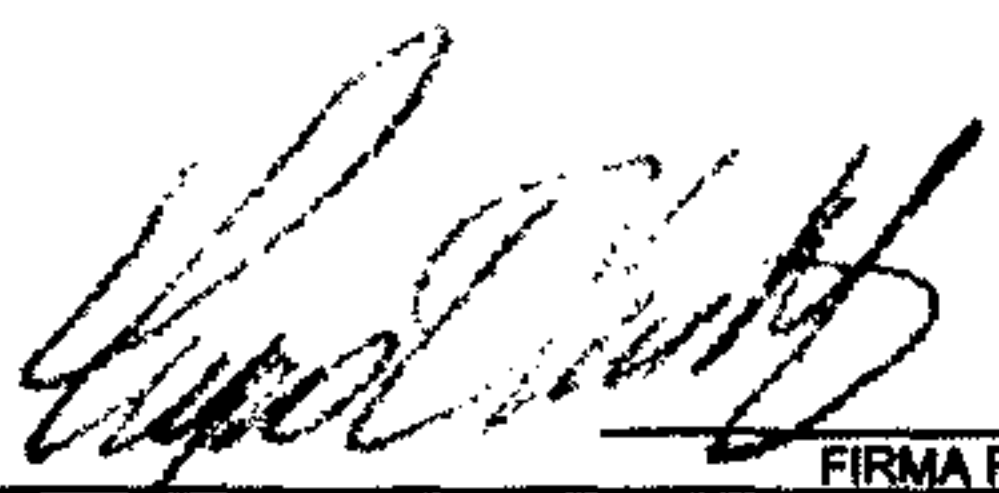
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
LUPE ORTIZ M.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904245776

FIRMA CONTADOR
Walter Montoya
RUC No. 0905670097