

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                          | <input type="text" value="8635861"/>        |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA          | O  | <input type="text" value=""/>               |
| 102 AÑO                              | 2007                                       | <input type="text" value=""/>               |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |  | <input type="text" value=""/>               |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina           | <input type="text" value=""/>               |
| 201 RUC                              | <input type="text" value="0992486147001"/> | <input type="text" value="CITYTRADE S.A."/> |
| 203 EXPEDIENTE                       |  | <input type="text" value=""/>               |

|  |                                  |  |                                  |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS              |                                  | 500 PATRIMONIO NETO                                      |                                  |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL                  |                                  | 501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional  | <input type="text" value="800"/> |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | <input type="text" value="0"/>   | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería    | <input type="text" value="0"/>   |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | <input type="text" value="0"/>   | 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | <input type="text" value="0"/>   |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  | <input type="text" value="0"/>   | 507 Reserva legal  | <input type="text" value="0"/>   |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | <input type="text" value="0"/>   | 508 Reservas facultativa y estatutaria                   | <input type="text" value="0"/>   |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)           | <input type="text" value="0"/>   | 509 Reserva de capital                                   | <input type="text" value="0"/>   |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |                                  | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras            | <input type="text" value="0"/>   |
| 300 ACTIVO   |                                  | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores        | <input type="text" value="0"/>   |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |                                  | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores          | <input type="text" value="0"/>   |
| 311 Caja bancos                                      | <input type="text" value="0"/>   | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)      | <input type="text" value="0"/>   |
| 313 Inversiones financieras temporales               | <input type="text" value="0"/>   | 519 (-) Pérdida del ejercicio                            | <input type="text" value="0"/>   |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | <input type="text" value="0"/>   | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                | <input type="text" value="800"/> |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | <input type="text" value="0"/>   | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                       | <input type="text" value="800"/> |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | <input type="text" value="0"/>   |  |                                  |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | <input type="text" value="800"/> |  |                                  |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | <input type="text" value="0"/>   |  |                                  |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | <input type="text" value="0"/>   |  |                                  |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | <input type="text" value="0"/>   |  |                                  |
| 326 Inventario de materia prima                      | <input type="text" value="0"/>   |  |                                  |
| 327 Inventario de productos en proceso               | <input type="text" value="0"/>   |  |                                  |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | <input type="text" value="0"/>   |  |                                  |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | <input type="text" value="0"/>   |  |                                  |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | <input type="text" value="0"/>   |  |                                  |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | <input type="text" value="0"/>   | 600 INGRESOS   |                                  |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | <input type="text" value="0"/>   | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%         | <input type="text" value="0"/>   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | <input type="text" value="0"/>   | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%          | <input type="text" value="0"/>   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | <input type="text" value="0"/>   | 603 Exportaciones netas                                  | <input type="text" value="0"/>   |
| 338 Otros activos corrientes                         | <input type="text" value="0"/>   | 604 Ingresos provenientes del exterior                   | <input type="text" value="0"/>   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | <input type="text" value="800"/> | 605 Rendimientos financieros                             | <input type="text" value="0"/>   |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |                                  | 606 Otras rentas   | <input type="text" value="0"/>   |
|  |                                  | 607 Dividendos percibidos locales                        | <input type="text" value="0"/>   |
|  |                                  | 608 Otras rentas exentas                                 | <input type="text" value="0"/>   |
|  |                                  | 609 Utilidad en venta de activos fijos                   | <input type="text" value="0"/>   |
|  |                                  | 610 Ingresos por reembolso (Informativo)                 | <input type="text" value="0"/>   |
|  |                                  | 699 TOTAL INGRESOS                                       | <input type="text" value="0"/>   |
|  |                                  | 700 COSTOS Y GASTOS                                      |                                  |
|  |                                  | 710 COSTO DE VENTAS                                      |                                  |
|  |                                  | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad      | <input type="text" value="0"/>   |

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/>   |
| 341 Terrenos   | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | <input type="text" value="0"/>   |
| 342 Edificios  | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | <input type="text" value="0"/>   |
| 343 Obras en proceso                                     | 715 Inventario inicial de materia prima                | <input type="text" value="0"/>   |
| 344 Instalaciones  | 716 Compras netas locales de materia prima             | <input type="text" value="0"/>   |
| 345 Muebles y enseres                                    | 717 Importaciones de materia prima                     | <input type="text" value="0"/>   |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 718 (-) Inventario final de materia prima              | <input type="text" value="0"/>   |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | <input type="text" value="0"/>   |
| 349 Equipo de computación y software                     | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | <input type="text" value="0"/>   |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 721 Inventario inicial productos terminados            | <input type="text" value="0"/>   |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | <input type="text" value="0"/>   |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 723 Baja de inventarios                                | <input type="text" value="0"/>   |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | <input type="text" value="0"/>   |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | <input type="text" value="0"/>   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)     | <input type="text" value="0"/>   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | <input type="text" value="0"/>   |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | <input type="text" value="0"/>   |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | <input type="text" value="0"/>   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | <input type="text" value="0"/>   |
| 370 OTROS ACTIVOS  | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | <input type="text" value="0"/>   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | <input type="text" value="0"/>   |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | <input type="text" value="0"/>   |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | <input type="text" value="0"/>   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)       | 735 Comisión a sociedades                              | <input type="text" value="0"/>   |
| 377 Otros activos diferidos                              | 736 Promoción y publicidad                             | <input type="text" value="0"/>   |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 737 Combustibles                                       | <input type="text" value="0"/>   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 738 Lubricantes  | <input type="text" value="0"/>   |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  | 739 Arrendamiento mercantil local                      | <input type="text" value="0"/>   |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | <input type="text" value="0"/>   |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | <input type="text" value="0"/>   |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 742 Suministros y materiales                           | <input type="text" value="0"/>   |
| 385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 743 Transporte   | <input type="text" value="0"/>   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)    | <input type="text" value="0"/>   |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 745 Gastos de viaje                                    | <input type="text" value="0"/>   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | <input type="text" value="0"/>   |
| 394 Otros activos  | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | <input type="text" value="0"/>   |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | <input type="text" value="0"/>   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 749 Depreciación de activos fijos                      | <input type="text" value="0"/>   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin            | <input type="text" value="800"/> |
| 400 PASIVO   | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | <input type="text" value="0"/>   |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     | 752 Provisión cuentas incobrables                      | <input type="text" value="0"/>   |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | <input type="text" value="0"/>   |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | <input type="text" value="0"/>   |
|  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | <input type="text" value="0"/>   |



|  |  |  |                                |
|--|--|--|--------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales   | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales               | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior           | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales   | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)         | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior  | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)     | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                       | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                               | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS   | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                          | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados   | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                          | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones  | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo  | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | <input type="text" value="0"/>             | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |  | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)        | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                 | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.   | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales   | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales  | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.  | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent     | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal   | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones  | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo  | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida  | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |  | 816 (Utilidad C. 814) Retención y anticipo             | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes  | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)    | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos  | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS                      | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS  |  | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados   | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip             | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext      | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)   | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)   | <input type="text" value="0"/>             | 898 Saldo a favor contribuyente                        | <input type="text" value="0"/> |
|  |  | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>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.)</b> |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>    |                                |
|  |  | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.         | <input type="text" value="0"/> |
|  |  | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.          |                                |
|  |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                    |                                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   | <input type="text" value="0922456785"/>    | 901 PAGO PREVIO  | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="0820216017001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                   | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas   | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS   | <input type="text" value="0"/> |



|                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 912 No                         | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 914 No                         | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                |                                |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>           |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                 |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>           |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                |                                |                                |
| 931 BANCO                      |                                | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174853944  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008



*Karla Vauillas*  
**KARLA VAUILLAS**  
 GERENTE GENERAL.

*Ricardo Cardenas*  
**RICARDO CARDENAS**  
 CONTADOR

124968



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 0992486147001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870174853944                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200801                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Razón Social         | CITYTRADE S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2007           |
| Fecha de Declaración | 16/04/2008     |
| Hora de Declaración  | 07:50:07 PM    |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2008     |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2008     |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

