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

No. 0050267

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1792097116901	CITYVENTA Cia. Ltda.	158400

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	951	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	952	+	—

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			301	+	19.617,14		
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—		
		DEL EXTERIOR	304	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	139.684,75		
		DEL EXTERIOR	306	+	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—		
		DEL EXTERIOR	308	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	1.133,34		
		DEL EXTERIOR	310	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	817,52		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	2.848,78		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	184.386,29		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			321	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			322	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			323	+	23.588,59		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			324	+	1.622,85		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			325	+	3.599,98		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			326	+	13.275,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			327	+	25.876,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			328	(-)	32.766,99		
TERRENOS			329	+	—		
OBRAS EN PROCESO			330	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO			399	=	34.594,83		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			331	+	7.000,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			332	+	2.00,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			333	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			334	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			335	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	7.200,00		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			336	+	—		
OTRAS			337	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		338	+	—		
	DEL EXTERIOR		339	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		340	+	—		
	DEL EXTERIOR		341	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		342	+	—		
	DEL EXTERIOR		343	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		344	+	—		
	DEL EXTERIOR		345	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			346	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			347	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	—		
			499	=	226.081,12		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	32.440,44		
		DEL EXTERIOR	402	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—		
		DEL EXTERIOR	404	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701	+	459.630,51		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702	+	—		
EXPORTACIONES NETAS			703	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			706	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			708	+	—		
	DE RECURSOS PÚBLICOS		709	+	—		
	DE OTRAS LOCALES		710	+	—		
	DEL EXTERIOR		711	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS			712	+	—		
TOTAL INGRESOS			799	-	459.630,51		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			713		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			714		—		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			721	+	20.184,64		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			722	+	178.618,78		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			723	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			724	(-)	20.184,76		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			725	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			726	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			727	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			728	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			729	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			730	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			731	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			732	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			733	+	71.842,57		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			734	+	5.986,88		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			735	+	6.[illegible]		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			736	+	14.[illegible]		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			737	+	8.[illegible]		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			738	+	4[illegible]		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			739	+	18.0[illegible]		
COMBUSTIBLES			740	+	2.8[illegible]10)		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			741	+	[illegible]5		
SUMINISTROS Y MATERIALES			742	+	1.255,68		
TRANSPORTE			743	+	5[illegible]88		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			744	+	—		
PARA DESAHUCIO			745	+	—		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			746				
OTRAS PROVISIONES			747	+	—		
LOCAL			748	+	—		
DEL EXTERIOR			749	+	—		
LOCAL			750	+	—		
DEL EXTERIOR			751	+	—		
LOCAL			752	+	—		
DEL EXTERIOR			753	+	—		
RELACIONADOS	LOCAL		754	+	—		
	DEL EXTERIOR		755	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCAL		756	+	—		
	DEL EXTERIOR		757	+	—		
RELACIONADAS			758	+	—		
NO RELACIONADAS			759	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS			760	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			761	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			762	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN			763	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			764	+	[illegible]25		
				+	2.[illegible]		
				+	190,30		
				+	—		
				+	—		
				+	—		
				+	—		
				+	—		
				+	—		
				+	17.000,00		
				+	1.[illegible]29,53		
				+	—		
				+	[illegible]25		
				+	2.[illegible]		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 AGO 2010
OPERADOR QUITO

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0050257

		LOCALES	741	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	4.931,25
		DEL EXTERIOR	742	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
		LOCALES	743	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	744	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+		784	+	29.072,91
	RELACIONADOS	LOCALES	745	+	24.619,88	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	11.000,00
		DEL EXTERIOR	746	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	2.707,91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	747	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	6.353,50
		DEL EXTERIOR	748	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			369	+	4.517,08		797	=	178.618,66			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			370	+	5.776,50					798	=	242.501,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			371	+					(797+798)	799	=	421.120,48
CRÉDITO A MUTUO			372	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			373	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			374	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			375	=	67.353,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	376	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	377	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-798>0				801	=	38.510,03
	NO RELACIONADOS	LOCALES	378	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-798<0				802	=	
		DEL EXTERIOR	379	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	5.776,50
		LOCALES	380	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				812	(-)	
		DEL EXTERIOR	381	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				813	(-)	
		LOCALES	382	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		DEL EXTERIOR	383	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	113.453,35	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR	385	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR	387	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			388	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
CRÉDITO A MUTUO			389	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			390	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			391	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			392	+						839	=	32.733,53
OTRAS PROVISIONES			393	+						839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			394	=	113.453,35	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			395	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		32.733,53
OTROS PASIVOS			396	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	8.183,38
				=		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	817,52
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	2.848,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			397	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			398	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			399	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			400	+	2.845,88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS			401	+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	4517,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			402	+	3.517,96							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			403	(-)		SALDO A PAGAR EN LA DECLARACIÓN 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			404	+	38.510,03							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			405	(-)		SALDO A PAGAR				979	=	2,25
			406	=	45.273,87							
			407	=	286.081,12	PAGO PREVIO (Informativo)				869		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	887	USD	MULTA	888	USD	MULTA	889 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	4.517,08
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
		905	=	4.517,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	4.517,08
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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

FIRMA CONTADOR

918	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710277235	Lidia Schmollgruber	
919	RUC No.	1701375711001	Eduardo Gonzalo Barba

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06