

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791285131001

RAZON SOCIAL: CITY ORIENTE LIMITED

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791285131001
202	Razón Social -----	CITY ORIENTE LIMITED
203	EXPEDIENTE -----	48830
311	Caja bancos -----	45,535.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,800.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	645,210.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,038,270.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,644.35
331	Inventario de suministros y materiales -----	538,601.93
331	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	442,983.58
333	Mercaderías en tránsito -----	599,384.13
338	Otros activos corrientes -----	83,755.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,427,185.39
341	Terrenos -----	61,963.01
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	551,324.16
347	Equipo de computación -----	69,021.70
349	Vehículos -----	602,500.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	785,553.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	499,256.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	499,256.61
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	96,313,314.27
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	4,827,268.15
378	(-)Amortización acumulada -----	37,405,349.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	63,735,233.42
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	33,798.50
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	33,798.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,695,473.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	964,708.96
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	77,414,717.13
425	Obligaciones con la administración tributaria -----	30,875.58
425	Obligaciones con el IEES -----	3,914.39
427	Obligaciones con empleados -----	2,359.30
429	Provisiones a corto plazo -----	549,539.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,966,114.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,966,114.36
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,000,000.00
509	Reserva de capital -----	13,935,038.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,060,230.27
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,147,449.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-6270640.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,695,473.92
603	Exportaciones -----	7,153,750.04

SEI
1 * ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGISTRO DE RENTA QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
3-8 ABR. 2004
Flor Maria Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791285131001

RAZON SOCIAL: CITY ORIENTE LIMITED

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	257,122.34
699	TOTAL INGRESOS -----	7,410,872.38
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	109,009.86
728	Mantenimiento y reparaciones -----	269,381.44
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	15,806.45
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemnini. -----	4,056.11
734	Combustibles -----	584,792.22
740	Inventario inicial de productos terminados -----	442,983.58
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	442,983.58
742	Otros costos de ventas -----	2,494,736.62
	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,477,782.70
751	Sueldos, salarios -----	2,400.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	644.31
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,141.30
760	Combustibles -----	300.21
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,367.63
762	Suministros y materiales -----	872.29
764	Gastos de viaje -----	7,971.37
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	882.08
767	Impuestos contribuciones y otros -----	317,947.64
768	Depreciación de activos fijos -----	136,660.16
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,890,335.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	700,016.75
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	11,080,538.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,558,321.44
798	Pérdida del ejercicio -----	7,147,449.06
802	Pérdida del ejercicio -----	7,147,449.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,549.69
815	Pérdida -----	7,111,899.37
198	RUC: 1791285131001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 604695 No. Auto: 1981 Período: 01/01/2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102341654 No. Formulario: 1194795 Totales Pagados: 17,056,952.27	
930	Fiscal 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102341654 No. Formulario: 1194795 Totales Pagados: 17,056,952.27	
931	0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 13:05:58 ECT 2004	
	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 170668099-6

Firma Contador (a)

C.I. 1708162668

RUC: 1791285131001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 604695 No. Auto: 1981 Período: 01/01/2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102341654 No. Formulario: 1194795 Totales Pagados: 17,056,952.27