

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989881

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGNIAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

49

201 RUC

1791285131001

CITY ORIENTE LTD.

203 EXPEDIENTE

48830

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

2,030,054.82

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,250.94

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,594.98

509 Reserva de capital

13,935,038.9

321 Otras cuentas por cobrar

892,059.1

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

10,000,000

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

12,856,845.17

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

27,644.84

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

29,083,574.19

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

430.55

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

15,985,035.17

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,838,499.88

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

103,522,797.47

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

280,961.63

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

728,003.58

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

2,913,877.98

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

294,046.83

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

51,022,071.38

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

627,180.77

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

20,661,930.97

608 Otras rentas

106,267.4

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

242,616.31

606 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

51,128,338.78

346 Muebles y enseres

227,881.12

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	284,009.63
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	921,285.48
353 Otros activos fijos tangibles	1,018,417.18
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,137,290.36
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,556,899.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,556,899.36
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	140,461,614.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	59,157,647.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	81,303,967.14
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)	103,522,797.47
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,390,539.42
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	145,636.28
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,133,724.08
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	929,168.79
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	138,300.69
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	503,296.62
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	462,509.39
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,631,292.54
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,100
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	62,976.67
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	2,037,500.65
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	272,114.39
742 Suministros y materiales	749,082.4
743 Transporte	3,585,700.12
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	61,341.54
745 Gastos de viaje	23,645.79
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	128,417.49
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,142,646.93
749 Depreciación de activos fijos	187,061.13

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	141,615.72
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	61,156.36
428 Obligaciones con empleados	79,041.05
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,831,846.92
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,649,835.75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	6,500,000
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	74,534,461.84
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,034,461.84
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	92,684,297.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,184,039
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	197,057.81
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	714,797.33
766 Intereses pagados a terceros locales	435,847.53
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,554,680.72
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,143,303.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	15,985,035.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,859,094.33
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	540,247.9
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,131,320.74
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	10,534,867.9
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	10,534,867.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,633,716.98
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	430.55
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,633,286.43

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,316,427.94
--	--------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706680996		
199 RUC CONTADOR	1710305848001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,633,286.43
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,633,286.43	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,633,286.43

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

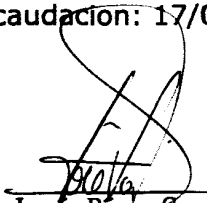
930 FORMA DE PAGO**931 BANCO**

no existe dato
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108796492

Fecha Recaudación: 17/04/2006


José Páez C.
Representante Legal


Jorge Navarrete M.
Contador