

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9579742

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

43

201 RUC

1791285131001

CITY ORIENTE LIMITED

203 EXPEDIENTE

46830

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

33,244,671.47

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

1,055,730

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

34,310,410.47

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,204,877.51

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,081,747.51

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

125,130

311 Caja bancos

343,465.48

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

92,712,552.86

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,153,619.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

389,588.49

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

18,521,743.49

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

158,421.82

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

87,287,186.37

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

267,577.49

608 Otras rentas

504,406.87

330 Mercaderías en tránsito

55,320.58

607 Dividendos recibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

3,539,987.46

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

272,581.35

609 Utilidad en venta de activos no

62,928.56

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

67,854,501.6

338 Otros activos corrientes

265,862.17

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,246,158.22

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

245,816.31

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

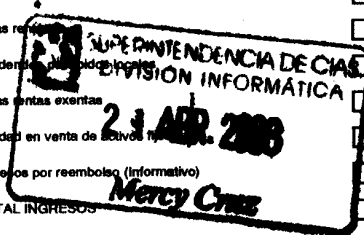
0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



345 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

348 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación

750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (Inversiones a largo plazo)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gastos por otros

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

SUPERINTENDENCIA DE GASTOS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR 2008
Mercy Cruz

427 Obligaciones con el IESS	48,944.45	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	59,294.22	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	299,162.4	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	43,391,881.37	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	697,115.12	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	66,227,626.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,695,118.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	373,327.14
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	42,473,446	803 (-) 15% Participación trabajadores	293,139.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,979,011.29
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	3,418,856.04	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	851,421.03
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,661,123.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,692,304.04	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,661,123.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	415,280.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	156,052.03
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	2,309.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	92,587,422.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	256,859.09

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

206,270.66

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	1700690096	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710305848001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	256,859.09
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	12,518.39	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	244,340.7	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	256,859.09

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	88899	910 No	86002	912 No	85003	914 No	85006
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	200,000	911 USD	10,000	913 USD	10,000	915 USD	24,340.7

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

929 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

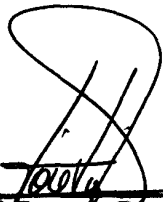
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

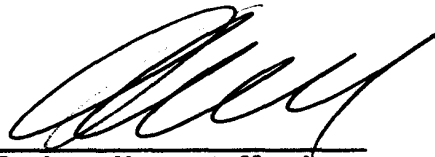
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174292718

Fecha Recaudación: 14/04/2008



Sr. José Ernesto Pérez Cruz
Representante Legal
CITY ORIENTE LTD.
CI# 170668099-6



Sr. Jorge Navarrete Moreira
RUC No. 1710305846001
Contador Registro No. 17609
CITY ORIENTE LTD.

