

ENERO - 15/01/09

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00018394

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0991345655001, 02 EXPEDIENTE 74178, 03 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CITHOMES S.A., 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON GUAYAQUIL, 07 COD. CANTON 390, 08 CIUDAD GUAYAQUIL, 09 CALLE TOMAS MARTINEZ E/CORDOVA Y ROCAFUERTE, 10 NUMERO 83102, 11 TELEF. 560090, 12 FAX 314338, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMISIONITA, MANDATARIO, MANDANTE, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310215, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ORTEGA ILLINGWORTH GUSTAVO VIVENTE, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908774912, 20 DIRECCION, 21 ADMINISTRACION, 22 PRODUCCION, 23 OTROS, 24 AUDITOR EXTERNO, 25 R.N.A.E.

Main financial statement table with columns for description, code, amount, and sub-description. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and GASTOS NO OPERACIONALES. Total assets and liabilities are 266,498,885.

Table D: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Includes rows for 1% Total activos netos (701), 80% Impuesto a la renta causado (702), and Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (703).

Table E: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Includes rows for RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704), HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES (705), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706), and IMPUESTO UNICO (709).

Table F: DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes rows for IMP. 730, IMP. 740, REEXP. MON. 751, and various compensation items like Anticipos pagados, Impuestos retenidos, SALDO A FAVOR, IMPUESTO A PAGAR, Interés por mora, and Multas. Total compensation is 760.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Stamp: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR, dated FEB 2009.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00010709

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991345655001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CITHOMES S.A. 203 EXPEDIENTE 74178

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	450.910		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	255'580.553		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	7.920
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609	7.920	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'606.816		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	258'638.279		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			MANTENIMIENTO Y REPARACION	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	258'638.279		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	258'200.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INIZACIONES	751		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	258'200.000		GASTOS DE VIAJE	754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	533.112	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
LOCALES	412			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERNOS	413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES	760	3'567.488	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			LOCALES	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419			AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	258'200.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	79	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	4'100.679	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	248.550		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
REEXPRESION MONETARIA	506			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	507			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(717.512)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4'092.759)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'092.759)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	438.279		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.730	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	258'638.279		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4'162.727	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(4'149.997)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Manuela Wanda Pareda</i></p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 920 6.2939</p>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(4'149.997)
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(4'092.759)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
				EN EL PAIS	809		
				EN EL EXTERIOR	810		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(4'092.759)
				IMPUESTO A LA RENTA	816		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(4'092.759)	
				(-) ANTICIPOS	818	2'603.457	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3.359					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	2'606.816				

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 MAR. 2000

VENT. 06 - TALLERES