

74.178

50 00000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991345655001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CITHOMES S.A.

EXPEDIENTE

7417896

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	362,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	0,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	12,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PATRIMONIO NETO
CADEÑA EN TRÁNSITO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	400 + 500
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.575,03
ARriendos PAGADOS POR ANTICIPADO	10.174,88
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.679,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30.575,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	575,03
340 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	600 INGRESOS
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OTRAS EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS
NAVEs, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	50.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(-) INVENTARIO ACUMULADA DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	30.000,00
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
CLIENTES NO RELACIONADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
OTROS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	30.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO	30.575,03

400 PASIVO	TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes)

LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	SUELDOS, SALARIOS Y DÉMAS REMUNERACIONES
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TRANSFERENCIAS CABA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.254,33

440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TRANSFERENCIAS CABA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	128,11

470 PASIVO DIFERIDO	IVÁ QUE SE CARGA AL GASTO
ANTICIPO CLIENTES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PÉRDIDAS EN CARTERA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
480 OTROS PASIVOS	10.174,88

INGRESOS ANTICIPADOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO	10.174,88
480 OTROS PASIVOS	10.174,88

490 PASIVO DIFERIDO	REINVENTIR Y CAPITALIZAR
ANTICIPO CLIENTES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(-) ANTICIPO PAGADO
480 OTROS PASIVOS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

INGRESOS ANTICIPADOS	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transférre campo 607)
480 OTROS PASIVOS	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transférre campo 608)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	EN EL PAÍS
VALORES PREVIOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	DETALLE DE COMPENSACIONES
VALORES PREVIOS	DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	DETALLE DE COMPENSACIONES
VALORES PREVIOS	DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	DETALLE DE COMPENSACIONES
VALORES PREVIOS	DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERESES POR MORA	