

74178



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991345655001
CEP#(Número de Serie)	870264248449
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

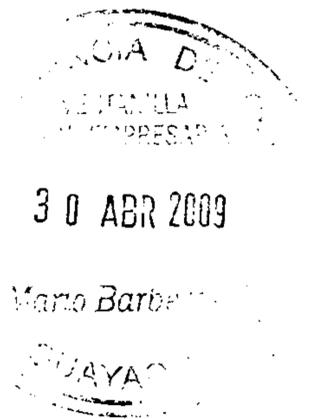
Razón Social	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CITIHOMES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	03:29:38 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17506907

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0091345055001

202 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CITHOMES S.A.

74178-00

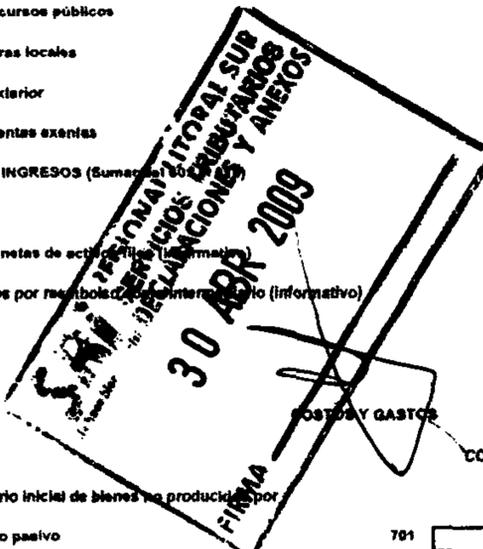
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

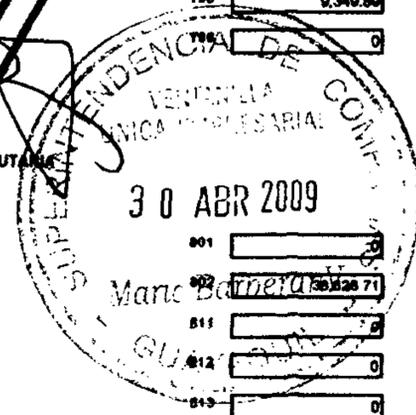
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 87,124.07
Caja, bancos	311 40,210.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 16,539.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 2,376.5
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 6,813.5	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 37,200	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 67,378.5	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 801 a 812)	899 108,042.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 474.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,290.25	Ingresos por resultados de operaciones financieras (informativo)	892 0
Inventario de materia prima	325 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	326 0	COSTO	
Inventario de suministros y materiales	327 0	GASTO	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	701 0	
Mercaderías en tránsito	329 0	702 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	703 0	
Activos pagados por anticipado	331 73,729.23	704 0	
Otros activos corrientes	332 0	705 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 242,102.41	706 0	
ACTIVO FIJO		707 0	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	708 0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	709 0	
Muebles y enseres	343 5,861.8	710 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	711 0	
Equipo de computación y software	345 1,801.06	712 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 50,000	713 0	
Otros activos fijos	347 0	714 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 50,718.74	715 0	
Terrenos	349 0	716 78,613.33	
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 6,744.12		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0		



Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	4,175.55
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	16,898.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	10,662.00
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	480
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	214.68
Relacionados / Locales	383	200	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	111
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	200	Local			758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	249,046.53	Del exterior			759	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			761	19.18
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	215,517.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,490.30
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	10,000
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	656.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,340.80
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	9,730.09	TOTAL GASTOS			799	144,670.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	225,247.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)			799	144,670.78
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (información)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	9,340.80
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsado (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 099 - 799 mayor a 0)			801	0
No relacionados / Locales	443	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 099 - 799 menor a 0)			802	0
No relacionados / Del exterior	444	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 098)			812	0
Locales	445	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					

FIRMA
 CONCESION TRIBUTARIA
 30 ABR 2009



Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,449.35
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	26,179.36
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	225,247.39			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	5,547.77
Reserva legal	507	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,742.48
Otras reservas	509	125.99	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,600.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,899.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	38,628.71			
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	23,799.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	249,046.53	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,290.25
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

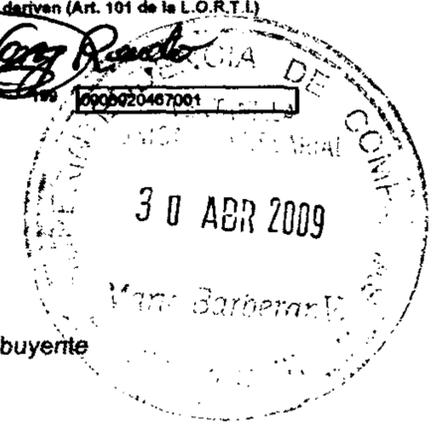
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.U)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908847676

[Firma]
RUC CONTADOR 199 090920467001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264248449

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Imprimir Cerrar

