

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	106 No. Empleados bajo nómina -
------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 17418071600	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CITYTRANS CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE 91672
-------------------------------	---	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	400.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		400.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598		400.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	400.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		400.00				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
TERRENOS	341	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
EDIFICIOS	342	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
OBRAS EN PROCESO	343	-		EXPORTACIONES NETAS	603		-
INSTALACIONES	344	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
MUEBLES Y ENSERES	345	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		OTRAS RENTAS	606		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
370 OTROS ACTIVOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
ACTIVO DIFERIDO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	371	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
	OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
(-) PROVISIÓN EN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
	OTRAS	389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-	
OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-	
			COMBUSTIBLES	737		-	
			LUBRICANTES	738		-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-	

400 PASIVO				TRANSPORTE	743							
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745							
	DEL EXTERIOR	413		AGUÁ, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747							
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749							
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750							
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751							
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752							
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753							
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754						
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756							
PROVISIONES	431			AL EXTERIOR	757							
CRÉDITO A MUTUO	432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759							
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	761						
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763							
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTEA	765							
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801						
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803						
PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804						
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806							
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807							
ANTICIPO CLIENTES	471		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810							
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811					
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			812						
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813						
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813<0			814						
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0			815						
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.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816						
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817					
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)			818		
				(-) ANTICIPO PAGADO						819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818-819-820-821-822-823<0			898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818-819-820-821-822-823 > 0			899		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			897					
NOMBRE:				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO				901								
198 C.I. No. <u>1401432001</u> 199 RUC No. <u>1401432001</u>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA			903					
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			904					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925

P. Vicente Alvarez
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Martinez
 FIRMA CONTADOR