

91672

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8494616

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791804716001

CITYTRANS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

81672

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist 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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

400

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+598)

400

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

0

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

SC06064 23 DIC. 2008

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rentas y/o servicios tributarios

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras ventas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venia de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	715 inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	718 (-) inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	719 inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software	720 (-) inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. occasio	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (excepto vida)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de representación y servicios consulent	
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	
394 Otros activos	747 Notarial y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	400 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación (trabaj. x pagar del ejercicio)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	0
449 Prestamos accionistas y cias 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.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 815) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C 814) Saldo utilidad gravab (B)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por impuestos (C 821)	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	823 Saldo a favor contribuyente SC00064 23 DIC. 2008	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		824 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA QUITO	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		825 Anticipo próximo año OP. R. (30% ITC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

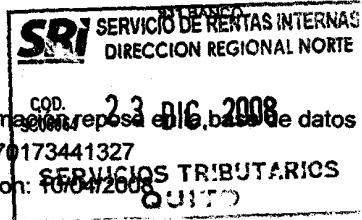
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1701369850"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710169382001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/> no existe dato	924 Mes	<input type="text"/> no existe dato
			925 Día

930 FORMA DE PAGO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en el sistema de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870173441327
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

J. Vicente Alvear
JOSE VICENTE ALVEAR ROBAYO
 Gerente General
 1701369850

Luis Cayetano Martínez
LUIS CAYETANO MARTINEZ AVENDAÑO
 Contador
 1710169382

