

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	0791726964001
CEP# (Número de Serie)	870358012203
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CITYMOTORS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	08:53:41 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

**SUPERINTENDENCIA****30 ABR 2010****MENTACION Y**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26965568

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791726964001

202

CIT YMDOTORS CIA. LTDA.

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	1,569.35
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	3,569.35
No relacionados / Del exterior	316	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,976.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,123.66
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	100,269.35
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos gravados por anticipado	334	0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 118,905.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 125

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas por aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otros locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699 120,030.34

SUPERINTENDENCIA DE

30 ABR 2010

MENTACIÓN Y

COSTOS Y GASTOS

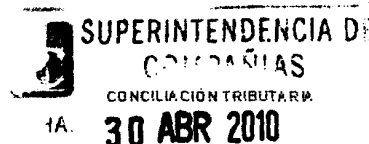
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	701	117,409.56			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	114,507.96	el sujeto pasivo	702	117,409.56			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	100,269.35				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0				
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0				
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0				
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0				
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	20,240		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,850		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,421.71		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para obligación patronal	735	0	736	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	741	0	742	0		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	114,507.96	Del exterior	753	0	754	0		
PASIVO		Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0		
		No relacionados / Del exterior							
		759					0	760	0
		761					0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			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				
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	0
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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	95,139.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	25,311.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	120,451.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 mayor a 0)			802	420.83
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	420.83
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	200	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	114,307.86	(-) Anticipo pagado	851	630.96
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	492.7
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	114,507.86	IM PUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	114,507.86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,123.66
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,386.66

Pago previo (informativo)

890

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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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: 870358012203

Fecha Recaudacion: 20/04/2010



CITYMOTORS
Cia. Ltda.

MANUEL G. MINCHALO B.
GERENTE



ING. HENDRY CEDEÑO Z.
CONTADOR

