

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092884**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133010000	D2	EXPEDIENTE	73766	03	RAZON SOCIAL:	CITRAVEL S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Luque entre P. Moncayo y Av. Quito				10	NUMERO	1.107	11	TELEF.	532651	12	FAX	328474	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adm. y Pret. y Serv. Hoteleros				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Johnny Garcia				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'848.494	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'768.923
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	400.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	61'768.923
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'511.007	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'759.501	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventory final de productos terminados					

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'541.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	Reexpresion	1'387.500	(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'309.028	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'619.472	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	26'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	866.666	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'133.334	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'512.307	Inventario inicial de productos terminados	520	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	110'778.551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'916.155
Provisiones sociales por pagar	203	1'402.231	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'291.464
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'052.779	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'780.521
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'060.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'233.561	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'175.694

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'127.677
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'233.561	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'358.754)

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'358.754)
Reservas	304	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	1'387.500	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'358.754)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6'358.754)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3'721.254)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'512.307	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'358.754)

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
704		705	706		709
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731			