

**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 1996 No. B 0003637**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099133010000	02 EXPEDIENTE	73166	03 RAZON SOCIAL:	CITRAVEL S.A.	04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Lugue entre P. Moncayo y Av. Quito	10 NUMERO	107	11 TELEF	532000	12 FAX	328474	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Adm. y Prest. y Serv. Hoteleros	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Johnny Garcia
PERSO-NAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.E.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	19'448.405	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	521'609.565
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'434.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	11'726.207	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	202.864
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'547.264	TOTAL INGRESOS		499	521'812.429

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Compra de productos terminados	502	—
Impuestos anticipados	112	—		Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	4'850.752		(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'572.623		Inventario inicial de materia prima	505	—

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	122'126.989	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	222'561.972	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	(12'140.631)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	332'548.330	Mano de obra indirecta	511	—	

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

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	(6'056.662)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'933.338	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	402'054.296	Inventario inicial de productos terminados	520	—	

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	351'221.808	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Provisiones sociales por pagar	203	2'903.184	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'066.772	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	187'401.460	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'619.920	
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	364'191.764	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97'139.044	

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'480.100	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	353.865	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	364'191.764	Otros gastos de administración y ventas	561	188'502.731	

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	503'841.498	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'310.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reexpresión monetaria	306	26'454.818	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'970.931	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'358.754)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'456.468	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'862.532	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'970.931	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	402'054.296	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'695.640	

H) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
Pérdida por diferencias de cambio	572	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
Otros gastos no operacionales	573	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'275.291	
	</td					