

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00059365**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO FORM # 00019959

01	RUC	0991330100001	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	LUQUE ENTRE P. MONCAYO Y AV. QUITO				10	NUMERO	1107	11	TELEF.	532000	12	FAX	328474
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. Y PRESTACION DE SERVICIOS HOTELEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOHNNY GARCIA MACKENSIE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904956686						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'899.435	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.242'232.763
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	440.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'536.627	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'825.830	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	391.076
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.243'063.839
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	104'378.253	COSTO DE VENTAS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	767'133.933	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	182'297.530	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	189'871.592	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	154'674.025	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	984'629.030	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	26'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y mob. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquina equip. y mob.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	16'466.654	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9'533.346	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.098'540.629	Energía, agua y telefonía	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	60'574.686	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'182.240	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'976.713	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	91'733.639	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	245'705.653
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	614'859.146	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	89'454.033
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'815.861
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'098.304
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	614'859.146	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	706'592.785	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	26'789.249
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	742'377.238
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.180'240.338
Reservas	304	30'461.817	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'804.786	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	293'631.259	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	62'823.501
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40'049.982	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	391'947.844	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
		1.098'540.629	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	62'823.501
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'423.525
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	53'399.976
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	13'349.994
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40'049.982
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'960.618
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'679.995
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'167.355

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13'349.994
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 **ING. MONICA ROMERO**

Matr. No.: 801 **0.15418**

Efectivo: S/.

Cheque No.: S/.