

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991330100001	202 RAZON SOCIAL	CITRAVEL S.A.	203 EXPEDIENTE	73166
---------	---------------	------------------	---------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	21.869,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.762,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	19,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	53.800,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.921,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	82.334,59
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	137.040,58
VEHICULOS	353	32.426,50
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.263,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	65.897,69
TOTAL ACTIVO FIJO	359	105.832,48
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	188.167,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	284.608,23
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.446,10
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	31,77
OTRAS RENTAS	608	17.840,05
TOTAL INGRESOS	609	304.926,15
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, BENEFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	54.333,74
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	70.734,85
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	125.068,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	64.719,06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19.382,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.257,47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17.434,22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	19,39
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	16.137,43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	819,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	119.769,69
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	60.087,87
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	60.087,87
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	60.087,87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9.013,18

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.534,90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.041,82
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	12.350,53
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	30.590,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	56.517,30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	56.517,30

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	88.683,74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	42.766,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	131.649,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	188.167,07

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	3.815,59
----------------------	-----------------	-----	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JOHNNY GARCIA**
NOMBRE: JOHNNY GARCIA
C.I. 0904952686

FIRMA CONTADOR: **ING. MONICA ROMERO**
NOMBRE: MONICA ROMERO
C.I. 0911036671

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	7.116,45
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.116,45

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	7.116,45
----------------------	-----	----------

NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No.	-	927	-
COMPENSACION DOLARES	926 U.S.\$	-	928 U.S.\$	-