

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73166

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099133010001202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CITRAVEL S.A. 203 EXPEDIENTE 73186

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	6.402.61	544.242.60		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.234.48	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.39	603 EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	221.119.63	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607 OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.091.15	609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.852.31	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	338	239.740.79	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	161.368.44	719 SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.979.62	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	79.009.53	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723 GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	155.438.13	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	97.917.46	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	97017.46	730 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	734 COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	740 OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	-	751 78.588.14		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	337.668.25	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			758 COMISIONES EN VENTAS		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	6146.06	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	-	760 COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Obligaciones con Instituciones Financieras	415	9.51	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415	-	763 GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	417	-	764 GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	419	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421	15.572.44	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Obligaciones	423	3.768.21	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	15.491.69	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	427	-	771 CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	772 BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	40.990.91	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			775 AL EXTERIOR		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones con Instituciones Financieras	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	447	-	781 11.257.64		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	749 + 779 + 789		
Obligaciones Emitidas	455	-	798 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES	459	-	797 PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO			801 71.737.29		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120.000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	5.684.07	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	77.814.53	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS SUPERAVITS	511	44.527.62	EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	46.641.12	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	296.667.34	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	337.858.25	809 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE		
NOMBRE: ING. JOHNNY GARCIA M			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
C.I. No. 0904952886			= PERDIDA		
RUC No. 0911038871001			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD CAMPO 814		
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

29 APR 2004