

73.166

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			N° 20 0040077		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 16		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004			104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
201 RUC 0991330100007		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIVIL TRAVEL S.A			203 EXPEDIENTE 73166		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 508,088.10			
CAJA, BANCOS 311 25,702.40				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3,015.80				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 19.39							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 145,241.76							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 23,333.75							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 10.91							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 908.40				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 1,178.72				OTRAS RENTAS 607 1.14			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609 508,088.24			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 199,372.45</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 221,853.70				SUELDOS Y SALARIOS 719 39,236.61			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 13,517.62				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 15,097.86			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 94,269.35				MANO DE OBRA DIRECTA 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 193,448.05				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 136,192.62</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 83,803.05			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 82,051.57			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTRAS 389 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				OTROS COSTOS 748 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 220,189.09</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 335,565.07</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				SUELDOS, SALARIOS 750 41,854.01			
<b>400 PASIVO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 48,480.44			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 14,642.89			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
LOCALES 411 17,818.66				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1,365.00			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
LOCALES 415 5,528.54				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 40,500.00			
LOCALES 419 289.45				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
DEL EXTERIOR 421 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2,793.14				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
CON EL IESS 425 2,807.31				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
CON EMPLEADOS 427 6,744.01				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				GASTOS DE VIAJE 766 1,489.46			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 40,737.71			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 2,777.24			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 35,980.11</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3,638.39			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 38,009.92			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES 775 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 776 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 23,568.63			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 257,053.89</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 12,285.57			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 12,285.57</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 489,538.35</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 18,530.89			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 18,530.89			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3,585.23			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 5,237.32			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 35,980.11</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 162,000.00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA LEGAL 507 10,530.41				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 20,202.98			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 20,202.98			
RESERVA DE CAPITAL 509 77,814.53				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 20,202.98			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 39,325.10				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5,050.74			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 4,447.98			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 9,914.92				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,511.16			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 299,584.96</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 335,565.07</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 908.40			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
NOMBRE: Ing. Johnny García				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. 0804952886				PAGO PREVIO 901 -			
RUC N° 0911038671001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			