

43166

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0991330100001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990172237738
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	Periodo Fiscal	Fecha de Declaración	Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora	Multas	Total a Pagar
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones	Notas de Crédito	



Le recordamos que el valor de US \$ 4,983.93 , será debitado el 28/04/2008, de su cuenta 207139-8 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Guayas
J.G.S014

04 ABR 2008

101

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8374271
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	<input type="radio"/> ORIGINAL <input type="radio"/> SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	35
201 RUC	0991330100001	CITRAVEL S.A.	
203 EXPEDIENTE	73166		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	14.902.46
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	77.814.53
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	24.089.24	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	24.432.88
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	357.823.35
317 (-) Provision cuentas incobrables	19.39	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	677.172.45
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	9.362.75	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	1.521.27	601 Ventas de bienes locales gravadas con tarifa 12%	604.000.34
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas de bienes locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	919.3	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3.394.22	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	4.06
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	604.004.4
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.267.39	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		



04 ABR 2008

Responsable: _____
 Firma: _____

427 Obligaciones con el IESS	11,234.94	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	10,859.74	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,913.99	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	565,279.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,117.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	38,725.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,913.99
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	270,231.79	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	701.55
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adqndas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	33,512.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	270,231.79	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	33,512.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,378.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	3,394.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	319,349.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,983.93

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904952686	901 PAGO PREVIOS	0
199 RUC CONTADOR	0911036671001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,983.93
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,983.93	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,983.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato

924 Mes

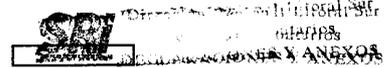
no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



04 ABR 2008

Responsable:

Firma:

Handwritten signature

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990172237738

Fecha Recaudacion: 02/04/2008

Ing. Johnny García Mackensie
AGENTE GENERAL



Ing. Mónica Romero Crúz
CONTADORA GENERAL
Reg. No. 015418