

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17660874

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 73166

RUC 201 0991330100001 202 CITRAVEL S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [ ] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [ ] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [ ] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [ ] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [ ] 669,420.62
Caja, bancos	311 [ ] 30,088.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [ ] 0
Inversiones corrientes	312 [ ] 0	Exportaciones netas	603 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [ ] 0
Relacionados / Locales	313 [ ] 32,191.94	Rendimientos financieros	605 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0	Otras rentas gravadas	606 [ ] 7,728.11
No relacionados / Locales	315 [ ] 12,867.83	Utilidad en venta de activos fijos	607 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0	Dividendos percibidos locales	608 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [ ] 0	De recursos públicos	610 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras locales	611 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 11,820.88	Del exterior	612 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0	Otras rentas exentas	699 [ ] 677,148.73
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 293.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 3,043.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 8,869.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [ ] 0
Inventario de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [ ] 0
Inventario de productos en proceso	326 [ ] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [ ] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [ ] 0
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 [ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [ ] 98,588.93	el sujeto pasivo	702 [ ] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Naves, aeronaves, barcazas y similares	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	344	175,255.69	inventario inicial de materia prima	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	346	40,644.64	importaciones de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	348	162,463.78	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	270,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Terrenos	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
Obras en proceso	369	323,436.55	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>							
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	137,878.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	22,971.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	27,241.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,628.01
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	48,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	113,017.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,637.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,350
Relacionados / Locales	383	436,429.39	Suministros y materiales	733	0	734	127,238.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	651.85
No relacionados / Locales	385	11,000	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	383.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		274.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	19,444.42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	447,429.39	Local	753	0	754	36,736.15
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	869,454.87	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	39,505.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	130,583.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	993.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0



Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	207.12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,974.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,559.24	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,604.36	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	633,119.64
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>186,251.89</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>633,119.64</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	297,514.14			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	44,029.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,604.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	812.24
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en pérdidas tributarias de otros exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización en pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciciones por gastos exentos	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducible por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducible por pago a trabajadores por discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>297,514.14</b>			
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	38,236.97
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>483,766.03</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	38,236.97
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	162,000	Total impuesto causado	849	9,559.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,576.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,292.68
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	17,345.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
	509	77,814.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	100,663.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			0
Utilidad del ejercicio	517	27,865.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	689.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	385,688.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	869,454.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,889.91

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 689.76

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 689.76

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 689.76

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0904952686 199 [redacted] 0911036671001

FORMA DE PAGO 921 [redacted]

BANCO 922 [redacted]



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

Número Serial: 990264897875

Fecha Recaudacion: 22/04/2009



Ing. Johnny García Mackenzie  
GERENTE GENERAL



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

73166  
7**SRi**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Débito**

0991330100001

990264897875

1021

**Renta Sociedades**

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****CITRAVEL S.A.**

2008

22/04/2009

12:06:29 PM

28/04/2009

28/04/2009

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 689.76

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total a Pagar**

\$ 689.76

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 689.76

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito**

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 689.76 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 02006068037 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

