[redacted] DE

Nº 0047533

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791771503001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZITROTRAVEL S.A — EXPEDIENTE 90908

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-14.163,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	93.603,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	391,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	17.492,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	13.056,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	753,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.838,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	114.197,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	10.022,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	4.835,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	2.149,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	7.842,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	9.165,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	621,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	297,09
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	323,91
TOTAL ACTIVO FIJO	332	9.489,38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	1.463,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	1.048,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	414,62
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	339	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 332 + 338 + 347	348	124.081,66
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	400	32.094,35
[redacted] — DEL EXTERIOR	401	—
[redacted] — LOCALES	402	35.017,63
[redacted] — DEL EXTERIOR	403	—
[redacted] — LOCALES	404	26.360,24
[redacted] — DEL EXTERIOR	405	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	1.472,64
[redacted] — CON EL IESS	407	1.330,74
[redacted] — CON EMPLEADOS	408	349,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	96.845,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	413	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] — LOCALES	415	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] — LOCALES	417	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	418	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	—
HIPOTECAS POR PAGAR	420	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	421	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	422	—
OTRAS PROVISIONES	423	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	426	10.736,62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	427	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	428	10.736,62
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	429	—
OTROS PASIVOS	430	—
TOTAL OTROS PASIVOS	431	—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	432	107.581,69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	433	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	434	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	435	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	436	24.000,00
RESERVA LEGAL	437	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	438	763,34
RESERVA DE CAPITAL	439	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	440	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	441	1.470,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	442	330,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	443	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	444	10.734,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	445	16.499,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 432 + 445	446	124.081,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	102.542,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	—
[redacted] — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	102.542,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
[redacted] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
[redacted] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
[redacted] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
[redacted] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	27.246,62
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	27.246,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	6.341,53
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	27.199,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.388,32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	3.686,28
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	14.565,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	8.163,29
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.045,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	306,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.183,42
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	1.375,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	6.532,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.320,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.753,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	441,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	162,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
[redacted] — LOCALES	775	4.044,86
[redacted] — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.732,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	86.041,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	113.294,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	10.752,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	786	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	787	10.752,38
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	—
[redacted] — EN EL PAÍS	791	31,68
[redacted] — EN EL EXTERIOR	792	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	794	—
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	795	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	800	10.784,06
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	—
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	802	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	—
(-) ANTICIPO PAGADO	804	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	1.838,53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	1.838,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	810	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	—
INTERÉS POR MORA	813	—
MULTAS	814	—
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO YUNJEI — NOMBRE: VALDIVIA CARLOS

C.I. 170761712-9 — RUC Nº 1111000[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	816	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	817	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	818	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

819	N/C Nº —	820	N/C Nº —	821	N/C Nº —	822	N/C Nº —	823	Resol. Nº —	824	Resol. Nº —
825	USD —	826	USD —	827	USD —	828	USD —	829	USD —	830	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — — — — — — — — AÑO 831 — — 832 — DÍA 833 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DE 2004 ZITROTRAVEL S.A. 1791771503001 47533 $ 0.00 $ 0.00 USD
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
COMPAÑIA ZITROTRAVEL S.A. RUC 1791771503001 Expediente: 90908 Usuario: 9170 Fecha: 2005/07/04