

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992130490001

RAZON SOCIAL: TRAVEL TIPS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907275994
199	RUC CONTADOR -----	0915771943001
201	RUC -----	0992130490001
202	Razon Social -----	TRAVEL TIPS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101447
311	Caja bancos -----	3,543.42
313	Inversiones financieras temporales -----	16,746.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,290.08
344	Instalaciones -----	3,070.40
345	Muebles y enseres -----	2,375.35
349	Equipo de computación y software -----	512.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,412.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,138.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,231.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,231.36
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	879.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	879.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,400.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,294.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	233.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	661.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,189.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,189.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	908.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,776.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,726.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,211.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,400.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,897.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	96,351.78
610	Ingresos por reembolso -----	3,875.41
699	TOTAL INGRESOS -----	123,249.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,226.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,399.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	180.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,800.00
736	Promoción y publicidad -----	120.00
742	Suministros y materiales -----	806.84
743	Transporte -----	71,705.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,075.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,435.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992130490001
 RAZON SOCIAL: TRAVEL TIPS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	299.50
763	IVA que se carga al gasto -----	2,910.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	113,997.14
801	Utilidad del ejercicio -----	9,251.94
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	767.76
814	Utilidad Gravable -----	8,484.18
817	Saldo utilidad gravable -----	8,484.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,121.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,459.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	661.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	661.54
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	661.54
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	661.54

[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal

C.I. 0907275994

[Firma Contador]

Ing. Com. Rosa Cedeño
 Firma Contador (a)
 Reg. No. Contador: 0.37548

C.I. 0915771943001



101447

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992130490001	
CEP#(Número de Serie)		870209452491	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		TRAVELTIPS S.A.	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		26/09/2008	
Fecha de Declaración		09:57:39 AM	
Hora de Declaración		28/04/2008	
Fecha de Vencimiento		26/09/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 661.54	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 661.54	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 661.54	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 661.54 , será debitado el 26/09/2008 , de su cuenta 4899946 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

