

101839

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992138602001

RAZON SOCIAL: SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0992138602001
202	Razón Social -----	SAYAGO TRAVEL S.A. SAY
203	EXPEDIENTE -----	101839
311	Caja bancos -----	10,407.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,384.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,950.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	419.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	272.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	380.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,813.63
344	Instalaciones -----	603.38
345	Muebles y enseres -----	5,383.17
349	Equipo de computación y software -----	1,678.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,278.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,386.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,386.91
371	Gastos de organización y constitución -----	67.95
378	(-) Amortización acumulada -----	51.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,217.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,475.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	900.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,095.45
427	Obligaciones con el IESS -----	549.99
428	Obligaciones con empleados -----	675.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	581.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,279.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,279.13
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	675.05
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,263.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,199.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,938.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,217.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,419.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	49.28
606	Otras rentas -----	42.57
610	Ingresos por reembolso -----	523,543.77
699	TOTAL INGRESOS -----	39,511.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,868.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,143.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,874.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992138602001

RAZON SOCIAL: SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,970.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,160.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,826.04
742	Suministros y materiales -----	853.85
743	Transporte -----	720.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,647.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,003.34
749	Depreciación de activos fijos -----	815.64
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	6.84
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	523,543.77
760	Gastos provisiones y deducibles -----	205.00
761	Otros gastos locales -----	7,538.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,634.74
801	Utilidad del ejercicio -----	3,876.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	581.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,086.52
814	Utilidad Gravable -----	4,381.80
817	Saldo utilidad gravable -----	4,381.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,095.45
819	(-) Anticipo pagado -----	58.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	380.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	657.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	167.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	657.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	657.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900847724
199	RUC CONTADOR -----	0902193861001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	657.09
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0900847724

C.I. 0902193861001

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

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

Red bancaria
0992138602001
870128969236
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
2006
25/04/2007
30/04/2007
04:08:36 PM
30/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 657.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 657.09

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 657.09
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 657.09 , debe ser cancelado hasta el 30/04/2007