

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992138602001

RAZON SOCIAL: SAYAGO TRAVEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900847724
199	RUC CONTADOR -----	0902193861001
201	RUC -----	0992138602001
202	Razón Social -----	SAYAGO TRAVEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101839
311	Caja bancos -----	14,897.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,210.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	449.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	657.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	268.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	827.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,312.00
344	Instalaciones -----	603.38
345	Muebles y enseres -----	5,383.17
349	Equipo de computación y software -----	2,131.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,243.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,873.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,873.95
371	Gastos de organización y constitución -----	67.95
377	Otros activos diferidos -----	2,628.71
378	(-) Amortización acumulada -----	56.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,639.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,825.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,611.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	345.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	326.05
427	Obligaciones con el IESS -----	642.52
428	Obligaciones con empleados -----	1,019.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	230.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,175.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,175.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	675.05
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,263.37
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	88.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,650.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,825.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,513.26
606	Otras rentas -----	56.99
610	Ingresos por reembolso -----	370,652.90
699	TOTAL INGRESOS -----	36,570.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,760.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992138602001

RAZON SOCIAL: SAYAGO TRAVEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,408.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,830.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,030.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,272.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,601.79
735	Comisión a sociedades -----	576.31
742	Suministros y materiales -----	1,261.43
743	Transporte -----	962.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,024.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,097.65
749	Depreciación de activos fijos -----	965.21
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5.70
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	370,652.90
761	Otros gastos locales -----	5,304.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,102.15
801	Utilidad del ejercicio -----	468.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	230.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,066.23
814	Utilidad Gravable -----	1,304.18
817	Saldo utilidad gravable -----	1,304.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	326.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	827.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	501.76
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900847724

Firma Contador (a)

C.I. 0902193861001



SRI

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

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0992138602001

CEP#(Número de Serie)

870173612753

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

10/04/2008

Hora de Declaración

06:10:21 PM

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

