

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992169516001

RAZON SOCIAL: QUEEN'S TRAVEL S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992169516001
202	Razón Social -----	QUEEN'S TRAVEL S. A.
203	EXPEDIENTE -----	104731
311	Caja bancos -----	1,236.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	84.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,321.00
344	Instalaciones -----	1,250.00
345	Muebles y enseres -----	2,959.96
349	Equipo de computación y software -----	2,117.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,159.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,167.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,167.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,488.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,074.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,074.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,074.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54.21
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,711.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	272.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2585.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,488.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,318.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,786.33
699	TOTAL INGRESOS -----	10,104.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,600.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	828.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,250.00
742	Suministros y materiales -----	360.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,652.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,001.59
761	Otros gastos locales -----	986.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,677.59
801	Utilidad del ejercicio -----	426.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	64.01
814	Utilidad Gravable -----	362.74
817	Saldo utilidad gravable -----	362.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	90.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	84.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6.19
903	INTERES POR MORA -----	0.29
904	MULTAS -----	13.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

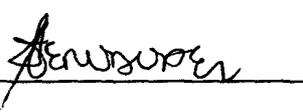
RUC: 0992169516001
 RAZON SOCIAL: QUEEN'S TRAVEL S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916269970
199	RUC CONTADOR -----	0909889404001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20.08
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0916269970



Firma Contador (a)

C.I. 0909889404001



104731



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Red bancaria
0992169516001
870140720914
1021
Renta Sociedades
101

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

QUEEN'S TRAVEL S.A.
2006
15/08/2007
10/04/2007
01:20:43 PM
10/09/2007

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

\$ 6.19
\$ 0.29
\$ 13.60
\$ 20.08

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

\$ 20.08
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20.08 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2007

PAPELETA DE TRANSACCIONES

2464045



Facilitante

EXSERV



SRI PRERREALIZADA
OFICINA : ALBORADA [3157][130]

FECHA : 2007/09/10 15:46:53

Operación : 0992169516001 870140720914
RUC : 0992169516001
CEP : 870140720914
Cod. Impuesto : 1021

Autorización : 870140720914
Razón Social : QUEEN'S TRAVEL S.A.
Total Pagar : 20.08
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 20.08

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.



SRI PRERREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : ALBORADA [3157][130]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : MOLINA M. ROXANA
FECHA : 2007/09/10 15:46:53 [N]

ID Cliente: 0992169516001
Cliente : QUEEN'S TRAVEL S.A.
Valor : 20.08

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***