

10570

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992280670001  
 RAZON SOCIAL: TRAVELMAX S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992280670001
202	Razón Social -----	TRAVELMAX S.A
203	EXPEDIENTE -----	110570
311	Caja bancos -----	4,304.46
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,218.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	557.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	315.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,394.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,942.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	753.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	240,705.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	270,475.42
342	Sdificios -----	55,712.94
344	Instalaciones -----	21,555.58
345	Muebles y enseres -----	11,277.99
346	Maquinaria y equipo -----	6,670.93
349	Equipo de computación y software -----	18,877.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	99,685.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,145.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	144,635.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	144,635.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	415,110.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,615.71
419	Préstamos de accionistas locales -----	398,625.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	747.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	924.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	402,912.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	402,912.43
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	897.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,727.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,774.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,198.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	415,110.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	240,983.99
606	Otras rentas -----	130.83
699	TOTAL INGRESOS -----	241,114.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	297,324.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la soc. -----	31,844.58
713	Importaciones de Bienes no producidos por la sociedad -----	88,509.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	240,705.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,429.05



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

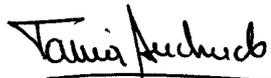
RUC: 0992280670001

RAZON SOCIAL: TRAVELMAX S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

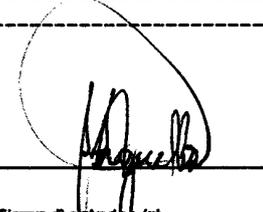
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,562.68
736	Promoción y publicidad -----	719.42
737	Combustibles -----	2,659.40
742	Suministros y materiales -----	2,075.60
743	Transporte -----	547.69
745	Gastos de viaje -----	678.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,916.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,636.01
749	Depreciación de activos fijos -----	32,072.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	303.42
761	Otros gastos locales -----	1,339.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	237,416.05
801	Utilidad del ejercicio -----	3,698.79
814	Utilidad Gravable -----	3,698.79
817	Saldo utilidad gravable -----	3,698.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	924.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	753.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	171.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	171.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	171.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707524201
199	RUC CONTADOR -----	1301299382001
903	Chaque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	171.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1707524201



Firma Contador (s)

C.I. 1301299382001



Fecha: 19/04/2007 Hora: 12:05:00 No. de Transacción SRI: 00001550000

Tipo Impuesto	: 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP	: 870128352981
Razón Social	: TRAVELMAX S.A.
Núm RUC	: 0392280670001
Valor Efectivo	: *****\$171.59
Valor Comisión	: *****\$3.50
Monto Total	: *****\$171.59

Sucursal : Aqe. 11 (045) No. Sec. 4093  
Cajero : 347 02:06 p.m. 19/04/2007  
Trans. : 0318 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cilente / Copia: Banco

Form. 999-1240

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No 5368 de 2 de Junio del 1995  
Patria E-421 y 9 de Octubre  
RUC : 1790098354001

Fecha : 19/04/2007  
Cliente : CONSUMIDOR FINAL  
Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS \*\*\*\*\*\$3.50

NOTA DE VENTA : 001-002-0726030  
Aut SRI : 1104237963  
Valida hasta : 2007/11

Form. 999-1258





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

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

Red bancaria  
0992280670001  
870128352981  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

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

TRAVELMAX S.A.  
2006  
19/04/2007  
23/04/2007  
01:04:27 PM  
23/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 171.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 171.09</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 171.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 171.09 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007

