

112899

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1291712084001

RAZON SOCIAL: MASHIPURAVIAJES 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1291712084001
202	Razón Social -----	MASHIPURAVIAJES S. A.
311	Caja bancos -----	13,348.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,895.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,244.67
345	Muebles y enseres -----	636.58
349	Equipo de computación y software -----	2,784.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,421.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,421.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,665.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,895.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,850.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,306.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,053.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,053.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,395.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,697.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,719.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,612.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,665.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	279,734.44
699	TOTAL INGRESOS -----	279,734.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,055.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,579.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,718.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	250.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	480.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	560.00
742	Suministros y materiales -----	623.20
743	Transporte -----	16,971.14
745	Gastos de viaje -----	226,733.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,529.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	440.75
763	IVA que se carga al gasto -----	4,083.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	271,024.40
801	Utilidad del ejercicio -----	8,710.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,306.51
814	Utilidad Gravable -----	7,403.53
817	Saldo utilidad gravable -----	7,403.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,850.88
819	(-) Anticipo pagado -----	1,895.88



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

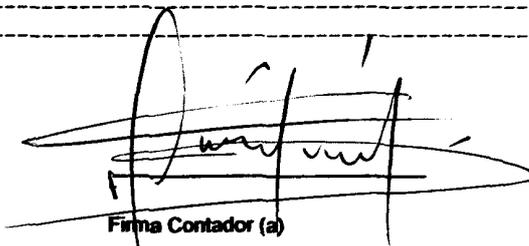
RUC: 1291712084001  
 RAZON SOCIAL: MASHIPURAVIAJES S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	45.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	925.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1203665466
199	RUC CONTADOR -----	1203391766001
923	Año -----	2006
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1203665466



Firma Contador (a)

C.I. 1203391766001





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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
<b>RUC</b>	1291712084001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870128879600
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	<b>MASHIPURAVIAJES S.A.</b>
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	24/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>	08:32:23 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	24/04/2007

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

