

151526

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791928997001	
CEP#(Número de Serie)		870128588440	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		22/04/2007	
Hora de Declaración		04:56:48 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2007	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 255.54	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 255.54	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 255.54	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 255.54 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 02-05701100-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

  
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
**24 ABR. 2007**  
*Mercy Cruz*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791928997001

RAZON SOCIAL: ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.

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 -----	4
201	RUC -----	1791928997001
202	Razón Social -----	ISLAMONTANA TRAVEL CIA
203	EXPEDIENTE -----	151526
311	Caja bancos -----	9,317.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	978.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,273.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	44,049.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	33.90
328	Inventario de suministros y materiales -----	330.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	649.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,632.06
345	Muebles y enseres -----	3,564.21
346	Maquinaria y equipo -----	1,957.81
349	Equipo de computación y software -----	3,790.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,018.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,794.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,794.01
371	Gastos de organización y constitución -----	725.87
378	(-) Amortización acumulada -----	381.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	343.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,770.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,652.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,807.59
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,702.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,961.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	255.54
427	Obligaciones con el IESS -----	197.32
428	Obligaciones con empleados -----	1,450.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	454.91
431	Provisiones a corto plazo -----	999.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,480.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,480.93
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	246.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,317.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,272.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,597.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,289.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	69,770.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,013.12
603	Exportaciones netas -----	466,623.19


 SUPERINTENDENCIA  
 DIVISIÓN INGRESOS  
**24 ABR. 2007**  
 Mercy Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791928997001

RAZON SOCIAL: ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	296.63
699	TOTAL INGRESOS -----	479,932.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,893.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,063.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,021.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,539.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,264.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,999.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,540.00
735	Comisión a sociedades -----	1,014.42
736	Promoción y publicidad -----	373.74
737	Combustibles -----	1,186.63
738	Lubricantes -----	233.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,624.60
742	Suministros y materiales -----	1,334.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,675.06
745	Gastos de viaje -----	5,022.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,063.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,011.74
749	Depreciación de activos fijos -----	7,318.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	509.85
761	Otros gastos locales -----	375,196.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	476,900.20
801	Utilidad del ejercicio -----	3,032.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	454.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	633.56
814	Utilidad Gravable -----	3,211.39
817	Saldo utilidad gravable -----	3,211.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	802.85
819	(-) Anticipo pagado -----	248.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	299.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	255.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	102.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	255.54
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>255.54</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710657469
199	RUC CONTADOR -----	1713853339001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	255.54
931	BANCO -----	PRODUBANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791928997001

RAZON SOCIAL: ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1710657469



Firma Contador (a)

C.I. 1713853339001

