

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791963482001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES SUN AND SNOW EXPEDITIONS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	24613323
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1715253744
199	RUC CONTADOR -----	1709908691001
201	RUC -----	1791963482001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGENCIA DE VIAJES SUN
311	Caja, bancos -----	15,056.59
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,246.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	632.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,935.54
373	Gastos de organización y constitución -----	3,581.16
378	Amortización acumulada -----	2,864.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	716.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,651.77
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,117.06
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	9,555.56
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,860.23
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	677.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	422.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,632.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	15,632.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	71.05
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	165.56
517	Utilidad del ejercicio -----	1,713.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,019.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	17,651.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	509.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	140,566.05
699	TOTAL INGRESOS -----	141,075.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	353.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	333.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,619.64
734	Gasto - Suministros y materiales -----	368.00
736	Gasto - Transporte -----	102,299.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	804.23
780	IVA que se carga al gasto -----	2,082.91
786	Gasto - Amortizaciones -----	716.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	26,624.12
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	60.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	138,262.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	138,262.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,813.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

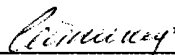
RUC: 1791963482001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES SUN AND SNOW EXPEDITIONS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	422.10
814	Gastos no deducibles locales -----	318.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,709.76
842	Saldo utilidad gravable -----	2,709.76
849	Total impuesto causado -----	677.44
851	Anticipo pagado -----	386.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9.39
855	Crédito tributario de años anteriores -----	237.18
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	44.49
879	Anticipo próximo año -----	724.35
890	PAGO PREVIO -----	44.49
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	44.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1715253744



Firma Contador (a)

C.I. 1709908691001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791963482001
CEP#(Número de Serie)	870335356261
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIA DE VIAJES SUN AND SNOW EXPEDITIONS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/02/2010
Hora de Declaración	08:02:41 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	02/02/2010

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

