

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152 652

RUC: 1791963482001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES SUN AND SNOW CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1715253744
199	RUC CONTADOR -----	1709908691001
201	RUC -----	1791963482001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGENCIA DE VIAJES SUN
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	6,166.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	47.43
331	Activos pagados por anticipado -----	24,224.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,443.72
373	Gastos de organización y constitución -----	3,581.16
378	Amortización acumulada -----	2,148.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,432.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,876.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,684.95
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,887.93
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	24,771.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	183.09
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	365.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	257.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,150.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,150.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	71.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	379.03
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	165.56
517	Utilidad del ejercicio -----	1,041.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,725.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	31,876.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,371.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	88,119.06
699	TOTAL INGRESOS -----	90,490.34
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,000.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	454.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	607.50
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,489.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	218.00
736	Gasto - Transporte -----	59,616.74
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	992.82
780	IVA que se carga al gasto -----	2,070.22
786	Gasto - Amortizaciones -----	716.23
788	Gasto - Servicios públicos -----	785.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,821.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	88,771.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791963482001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES SUN AND SNOW CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

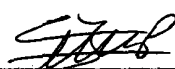
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	88,771.33
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,719.01
811	15% Participación a trabajadores -----	257.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,461.16
842	Saldo utilidad gravable -----	1,461.16
849	Total impuesto causado -----	365.29
851	Anticipo pagado -----	555.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47.43
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	237.18
879	Anticipo próximo año -----	386.38
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
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791963482001
870252513282
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGENCIA DE VIAJES SUN AND SNOW EXPEDITIONS CIA. LTDA.
2008
07/03/2009
11:57:05 AM
24/04/2009
09/03/2009

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

