

152674

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791963458001

RAZON SOCIAL: GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA

IMPUESTO: 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 -----	1708967045
199	RUC CONTADOR -----	1713426136001
201	RUC -----	1791963458001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GALATERRA AGENCIA DE V
203	EXPEDIENTE -----	152674
311	Caja, bancos -----	30,533.36
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	19,362.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,913.35
332	Otros activos corrientes -----	300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,109.17
343	Muebles y enseres -----	192.85
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	342.83
345	Equipo de computación y software -----	784.45
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	543.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	776.26
373	Gastos de organización y constitución -----	3,102.90
378	Amortización acumulada -----	1,860.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,242.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,128.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	343.46
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	36,284.03
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	978.77
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,172.52
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,520.26
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,073.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	46,372.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	46,372.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600.00
507	Reserva legal -----	82.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,559.16
517	Utilidad del ejercicio -----	4,514.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,756.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	54,128.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,102.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	274,666.67
606	Otras rentas gravadas -----	175.21
699	TOTAL INGRESOS -----	277,944.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,200.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,735.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,729.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,335.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,350.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	566.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791963458001

RAZON SOCIAL: GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	378.40
735	Costo - Transporte -----	224,396.18
749	Costo - Comisiones locales -----	2,825.83
775	Gasto - Gastos de gestión -----	302.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	634.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	338.85
779	IVA que se carga al costo -----	3,714.96
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	296.63
786	Gasto - Amortizaciones -----	620.58
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,001.79
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	15,841.23
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,568.55
797	SUBTOTAL COSTO -----	248,128.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	22,708.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	270,836.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,107.93
811	15% Participación a trabajadores -----	1,073.12
814	Gastos no deducibles locales -----	46.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,081.04
842	Saldo utilidad gravable -----	6,081.04
849	Total impuesto causado -----	1,520.26
851	Anticipo pagado -----	788.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	928.35
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	196.77
879	Anticipo próximo año -----	957.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708967045

Firma Contador (a)

C.I. 1713426136001

152674

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791963458001
CEP#(Número de Serie)	870264148263
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:37:22 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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