

155934

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

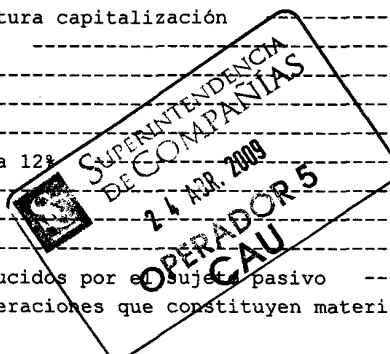
RUC: 1792039452001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A.

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 -----	1706727904
199	RUC CONTADOR -----	0904414521001
201	RUC -----	1792039452001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGENCIA DE VIAJES METR
311	Caja, bancos -----	439,934.68
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	682,014.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	855,066.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	272,326.02
321	Provisión cuentas incobrables -----	119,088.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	96,710.63
327	Inventario de suministros y materiales -----	21.09
331	Activos pagados por anticipado -----	2,435.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,229,420.55
343	Muebles y enseres -----	21,346.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	21,072.46
345	Equipo de computación y software -----	152,740.53
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	131,867.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	63,292.54
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	234,127.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	234,127.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,526,840.96
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	922,675.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	603,114.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	242.62
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	558,968.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,384.24
428	Provisiones -----	83,091.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,210,475.96
456	Provisiones para jubilación patronal -----	192,887.28
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	192,887.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,403,363.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	14,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	127.91
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,791.73
517	Utilidad del ejercicio -----	115,141.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,477.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,526,840.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,866,679.50
606	Otras rentas gravadas -----	969,922.64
608	Dividendos percibidos locales -----	37,424.59
699	TOTAL INGRESOS -----	4,874,026.73
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	699,976.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,009,781.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

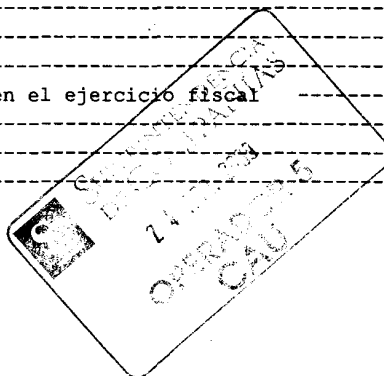
RUC: 1792039452001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	145,469.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	198,694.37
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	277,170.39
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	184,412.71
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	57,632.84
730	Gasto - Combustibles -----	813.88
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,662.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	47,671.34
736	Gasto - Transporte -----	21,463.68
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	31,922.62
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	35,193.78
750	Gasto - Comisiones locales -----	454,419.16
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	645.38
770	Gasto - Otras pérdidas -----	49,730.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,478.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	30,130.09
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,914.91
778	Gasto - Gastos de viaje -----	53,996.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,089.10
786	Gasto - Amortizaciones -----	33,969.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	130,367.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,073,858.53
797	SUBTOTAL COSTO -----	699,976.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,891,488.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,591,465.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	282,561.60
811	15% Participación a trabajadores -----	42,384.24
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	37,424.59
814	Gastos no deducibles locales -----	173,058.34
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	5,613.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	381,424.80
842	Saldo utilidad gravable -----	381,424.80
849	Total impuesto causado -----	95,356.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	157,339.18
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	61,982.98
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



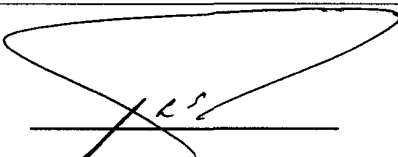
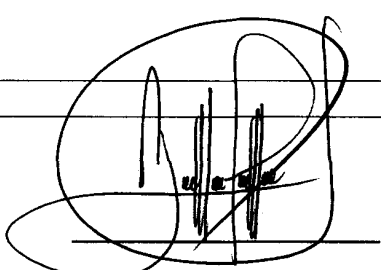
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792039452001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal SR. JOSE LUIS EGAS C.I. 1706727904	 Firma Contador (a) SR. BOLIVAR MENDOZA INTRIAGO C.I. 0904414521001



155934

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792039452001
990263602689
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A.
2008
17/04/2009
08:54:51 AM
20/04/2009
17/04/2009

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

