156609

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792057426001
RAZON SOCIAL: SHAMUQ TOUR TRAVEL 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	1706971767
199	RUC CONTADOR	1712790730001
201	RUC	1792057426001
202	RAZÓN SOCIAL	SHAMUQ TOUR TRAVEL CIA
311	Caja, bancos	50.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	15,259.96
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	5,915.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	432.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	320.27
332	Otros activos corrientes	10,727.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,705.65
343	Muebles y enseres	4,394.68
345	Equipo de computación y software	3,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	2,114.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	5,280.41
399	TOTAL DEL ACTIVO	37,986.06
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	27,252.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	1,086.80
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	9,823.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,163.75
499	TOTAL DEL PASIVO	38,163.75
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
519	Pérdida del ejercicio	577.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,986.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	54,487.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	884.38
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	305,657.06
699	TOTAL INGRESOS	55,371.90
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	15,693.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,032.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	868.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	854.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	16,263.27
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	2,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,161.81
730	Gasto - Combustibles	318.33
732	Gasto - Promoción y publicidad	726.00
734	Gasto - Suministros y materiales	1,834.54
775	Gasto - Gastos de gestión	736.72
778	Gasto - Gastos de viaje	141.66
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	1,030.98
788	Gasto - Servicios públicos	1,163.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios	4,905.74

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
11 JUN. 2009
OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792057426001
RAZON SOCIAL: SHAMUQ TOUR TRAVEL CIA. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes	217.68
797	SUBTOTAL COSTO	15,693.93
798	SUBTOTAL GASTO	40,255.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	55,949.59
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	577.69
814	Gastos no deducibles locales	2,000.00
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,422.31
842	Saldo utilidad gravable	1,422.31
849	Total impuesto causado	355.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	320.27
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	35.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	35.31
903	INTERESES POR MORA	0.41
904	MULTAS	1.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	36.78
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**36.78**

Firma Representante Legal

C.I. 1706971767

Firma Contador (a)

C.I. 1712790730001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 JUN. 2009
OPERADOR 2
CAPEIPI

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792057426001
CEP#(Número de Serie)	870267719706
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	SHAMUQ TOUR TRAVEL SHAMUQTOUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/05/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	12:02:32 PM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 35.31
Intereses por mora	$ 0.41
Multas	$ 1.06
Total a Pagar	$ 36.78
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 36.78
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 36.78 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009