

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790863840001

RAZON SOCIAL: WILSONTUR VIAJES TURISTICOS

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 -----  | 0102368511             |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1000884542001          |
| 201   | RUC -----   | 1790863840001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | WILSONTUR VIAJES TURIS |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 18021                  |
| 311   | Caja, bancos -----  | 55,306.28              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 18,699.38              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 18,636.36              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----   | 537.75                 |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 6,161.42               |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 7,180.56               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 105,446.25             |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----  | 119,706.00             |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 10,347.78              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 24,567.23              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 22,819.83              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 105,050.15             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 72,390.69              |
| 377   | Otros activos diferidos -----   | 8,787.98               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 8,787.98               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 186,624.92             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 44,132.57              |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 8,412.50               |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 9,440.13               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 6,012.34               |
| 428   | Provisiones -----   | 855.52                 |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 68,853.06              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 68,853.06              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 1,533.84               |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 4,842.81               |
| 507   | Reserva legal -----   | 2,889.45               |
| 509   | Otras reservas -----  | 75,671.30              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 8,204.69               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 24,629.77              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 117,771.86             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 186,624.92             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 138,618.07             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 1,665,319.79           |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 2,193.86               |
| 606   | Otras rentas gravadas -----   | 509.53                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 1,806,641.25           |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 1,634,105.45           |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 23,476.45              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790863840001

RAZON SOCIAL: WILSONTUR VIAJES TURISTICOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 | 4,007.59           |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----      | 4,867.85           |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                            | 24,710.97          |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                 | 3,171.95           |
| 730   | Gasto - Combustibles -----   | 50.00              |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                       | 24,854.54          |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                     | 3,272.59           |
| 736   | Gasto - Transporte -----   | 1,735.85           |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----   | 1,242.12           |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                     | 521.29             |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----  | 2,088.84           |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                    | 7,693.96           |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----  | 6,598.34           |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                   | 12,374.50          |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----   | 6,289.52           |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                    | 5,497.20           |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----   | 1,634,105.45       |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----   | 132,453.56         |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----  | 1,766,559.01       |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----   | 40,082.24          |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                     | 6,012.34           |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----   | 3,690.60           |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----  | 37,760.50          |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----  | 37,760.50          |
| 849   | Total impuesto causado -----   | 9,440.13           |
| 851   | Anticipo pagado -----  | 172.56             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----           | 7,008.00           |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                    | 2,259.57           |
| 879   | Anticipo próximo año -----   | 4,733.73           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----   | 2,259.57           |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----    | 2,259.57           |
| 921   | FORMA DE PAGO -----  | Convenio De Debito |
| 922   | BANCO -----  | PRODUBANCO         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----   | 2,259.57           |

*[Firma]*

Firma Representante Legal

C.I. 0102368511

*[Firma]*

Firma Contador (a)

C.I. 1000884642001



| <b>SRI .ec</b>   |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
|--|--|--|--|
| Identificación de pago   |  | Convenio de Débito   |  |
| RUC  |  | 1790863840001  |  |
| CEP#(Número de Serie)  |  | 870257804036   |  |
| Código Impuesto  |  | 1021   |  |
| Impuesto   |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario   |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>  |  |  |  |
| Razón Social   |  | WILSONTUR VIAJES TURISTICOS CIA LTDA                                     |  |
| Periodo Fiscal   |  | 2008   |  |
| Fecha de Declaración   |  | 24/03/2009   |  |
| Hora de Declaración  |  | 12:19:05 PM  |  |
| Fecha de Vencimiento   |  | 16/04/2009   |  |
| Fecha Máxima de Pago   |  | 24/03/2009   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>   |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar   |  | \$ 2,259.57  |  |
| Intereses por mora   |  | \$ 0.00  |  |
| Multas   |  | \$ 0.00  |  |
| Total a Pagar  |  | \$ 2,259.57  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>  |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |  | \$ 2,259.57  |  |
| Compensaciones   |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito   |  | \$ 0.00  |  |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,259.57 , será debitado el 24/03/2009 , de su cuenta 2002015941 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p> |  |  |  |

