

10.817



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791002350001
CEP#(Número de Serie)	870261492780
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

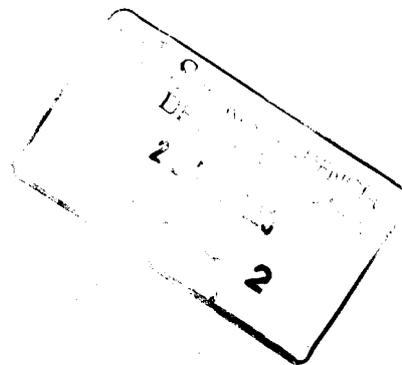
Razón Social	EXCLUSIVETOURS C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	09:47:50 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



17017

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

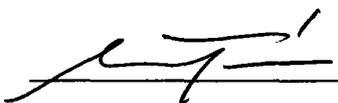
RUC: 1791002350001  
 RAZON SOCIAL: EXCLUSIVE TOURS CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705576872
199	RUC CONTADOR -----	1704165487001
201	RUC -----	1791002350001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXCLUSIVE TOURS CIA LT
203	EXPEDIENTE -----	18817
311	Caja, bancos -----	3,273.70
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	13,311.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	57,842.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,765.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,595.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,788.76
343	Muebles y enseres -----	327.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,410.71
345	Equipo de computación y software -----	4,056.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,794.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,788.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	19,484.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	571.46
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	403.38
428	Provisiones -----	19,905.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	40,364.59
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	14,900.45
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	14,900.45
499	TOTAL DEL PASIVO -----	55,265.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	643.80
509	Otras reservas -----	517.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,259.06
517	Utilidad del ejercicio -----	1,702.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,523.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	80,788.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,845.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	16,560.84
606	Otras rentas gravadas -----	52,354.21
699	TOTAL INGRESOS -----	96,760.65
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,621.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,585.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,077.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,591.39
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,420.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,906.02
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	322.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791002350001  
 RAZON SOCIAL: EXCLUSIVE TOURS CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,199.19
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	714.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,430.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,397.74
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	100.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,564.66
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,941.43
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,621.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	74,449.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	94,071.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,689.25
811	15% Participación a trabajadores -----	403.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,285.87
842	Saldo utilidad gravable -----	2,285.87
849	Total impuesto causado -----	571.47
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	888.12
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,707.01
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,023.66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705576872



Firma Contador (a)

C.I. 1704165487001

