

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991310932001

RAZON SOCIAL: KALLSEN TRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913308433
199	RUC CONTADOR -----	0900830738001
201	RUC -----	0991310932001
202	Razón Social -----	KALLSEN TRAVEL CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	28872
/311	Caja bancos -----	3,541.82
/323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,608.55
/324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7.37
/339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,157.74
/341	Terrenos -----	1,120.04
/345	Muebles y enseres -----	1,097.60
/351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,455.36
/355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,419.24
/359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,253.76
/369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,253.76
/399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,411.50
/419	Prestamos de accionistas locales -----	2,554.42
/425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18.29
/439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,572.71
/449	Prestamos de accionistas locales -----	9,432.25
/469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,432.25
/499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,004.96
/501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
/507	Reservas legal -----	37.23
/509	Reserva de capital -----	506.22
/513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	408.22
/517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54.87
/598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,406.54
/599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,411.50
/602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,552.89
/699	TOTAL INGRESOS -----	12,552.89
/736	Promoción y publicidad -----	70.00
/737	Combustibles -----	36.17
/742	Suministros y materiales -----	722.63
/746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7.20
/748	Impuestos contribuciones y otros -----	198.00
/749	Depreciación de activos fijos -----	1,248.27
/761	Otros gastos locales -----	10,108.00
/763	IVA que se carga al gasto -----	89.46
/799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,479.73
/801	Utilidad del ejercicio -----	73.16
/814	Utilidad Gravable -----	73.16
817	Saldo utilidad gravable -----	73.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

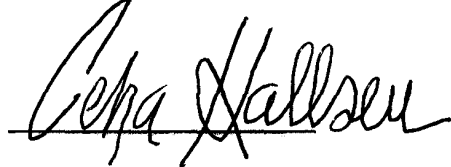
RUC: 0991310932001

RAZON SOCIAL: KALLSEN TRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

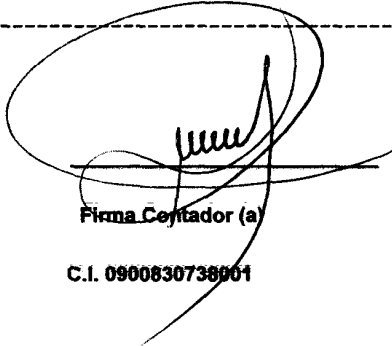
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
/818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO =====	18.29
-897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	131.63
-899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18.29
/902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18.29
-903	INTERES POR MORA -----	0.76
-904	MULTAS -----	1.65
-905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20.70
/930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
-931	BANCO -----	RED BANCARIA
-999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20.70



Firma Representante Legal

C.I. 0913308433



Firma Contador (a)

C.I. 0900830738901



28872



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

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

Red bancaria
0991310932001
870187142896
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

KALLSEN TRAVEL CIA.LTDA.
2007
26/06/2008
14/04/2008
10:33:02 AM
14/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 18.29
\$ 0.76
\$ 1.65
\$ 20.70

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 20.70
\$ 0.00
\$ 0.00

Se recordamos que el valor de US \$ 20.70, debe ser cancelado hasta el 14/07/2008



445 13:29:16 06/26/2008 01 pcaldero
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991310932001
Razon social : KALLSEN TRAVEL CIA.LTDA.
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870187142896
Aut. SRI : 72606-200-817793-3
Efe: US\$20.70 CHI : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$20.70

<https://declaraciones.sri.gov.ec/recepcion-companias-internet/recepcion/detalleComproba...> 26/06/2008