

29.265

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991349367001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SEIGUAYAS CIA LTDA
 IMPUESTO: 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 -----	1300927702
199	RUC CONTADOR -----	0914153515001
201	RUC -----	0991349367001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE VIAJES Y TU
203	EXPEDIENTE -----	14586
311	Caja bancos -----	9,926.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	161,763.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,091.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,764.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,360.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,195.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,979.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	23.89
338	Otros activos corrientes -----	70,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	271,922.52
344	Instalaciones -----	350.00
345	Muebles y enseres -----	49,150.79
349	Equipo de computación y software -----	22,153.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	953.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,288.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,319.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,319.55
377	Otros activos diferidos -----	173,616.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	173,616.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	460,858.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	138,118.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,840.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,975.12
428	Obligaciones con empleados -----	6,010.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	601.78
431	Provisiones a corto plazo -----	20.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	156,567.98
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,359.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	77,359.80
471	Anticipo clientes -----	120,818.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	120,818.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	354,746.15
501	Capital suscrito o asignado -----	5,560.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	71,000.00
509	Reserva de capital -----	17,677.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,439.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,434.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,112.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991349367001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SEIGUAYAS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	460,858.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	401,005.93
606	Otras rentas	3,680.99
699	TOTAL INGRESOS	404,686.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,442.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,369.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,155.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	39,284.78
732	Mantenimiento y reparaciones	10.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,417.95
735	Comisión a sociedades	83,826.35
736	Promoción y publicidad	1,100.00
737	Combustibles	37.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,711.57
742	Suministros y materiales	10,319.43
743	Transporte	15,364.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,104.10
745	Gastos de viaje	3,975.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,902.14
748	Impuestos contribuciones y otros	9,928.68
749	Depreciación de activos fijos	7,601.52
752	Provisión cuentas incobrables	465.52
761	Otros gastos locales	168,655.73
763	IVA que se carga al gasto	1.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	400,675.03
801	Utilidad del ejercicio	4,011.89
803	(-) 15% Participación trabajadores	601.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,490.38
814	Utilidad Gravable	7,900.49
817	Saldo utilidad gravable	7,900.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,975.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,979.02
898	Saldo a favor contribuyente	5,003.90
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991349367001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SEIGUAYAS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1300927702



Firma Contador (a)

C.I. 0914153515001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0991349367001	
CEP#(Número de Serie)		870175735808	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SEIGUAYAS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Hora de Declaración		11:21:16 PM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
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	

