



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1190081458001
CEP#(Número de Serie)	870108848110
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BORRERO & BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	06:31:48 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 850.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 850.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 850.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 850.62 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 02125000673 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190081458001

RAZON SOCIAL: BORRERO & BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1190081458001
202	Razón Social -----	BORRERO & BUSTAMANTE T
203	EXPEDIENTE -----	31725
311	Caja bancos -----	2,424.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,588.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	376.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	851.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,595.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,198.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,137.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,419.64
342	Edificios -----	22,000.00
344	Instalaciones -----	319.03
345	Muebles y enseres -----	1,839.67
346	Maquinaria y equipo -----	967.85
349	Equipo de computación y software -----	1,070.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	50.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,733.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,512.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,512.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,932.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,693.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	218.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	850.61
427	Obligaciones con el IESS -----	242.96
428	Obligaciones con empleados -----	1,503.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,180.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,690.10
471	Anticipo clientes -----	11,315.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,315.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,005.10
501	Capital suscrito o asignado -----	4,232.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,785.54
507	Reservas legal -----	308.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,164.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,765.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,927.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,932.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,001.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	41,078.24
605	Rendimientos financieros -----	2.94
606	Otras rentas -----	9,156.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190081458001

RAZON SOCIAL: BORRERO & BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

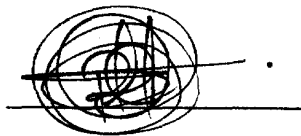
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	88,239.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,002.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,679.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,242.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,314.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,453.35
735	Comisión a sociedades -----	16,391.32
736	Promoción y publicidad -----	846.65
742	Suministros y materiales -----	636.72
743	Transporte -----	1,649.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,686.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,506.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	882.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,069.07
749	Depreciación de activos fijos -----	1,871.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,719.58
761	Otros gastos locales -----	2,419.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	80,370.57
801	Utilidad del ejercicio -----	7,868.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,180.32
814	Utilidad Gravable -----	6,688.50
817	Saldo utilidad gravable -----	6,688.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,672.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	821.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	850.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	850.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	850.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101867768
199	RUC CONTADOR -----	1103346951001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	850.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1101867768



Firma Contador (a)

C.I. 1103346951001