

35419

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391700911001

RAZON SOCIAL: VENTURATRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja 118.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1391700911001
202	Razón Social -----	VENTURATRAVEL CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	35419
311	Caja bancos -----	12,471.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,578.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	477.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	256.88
328	Inventario de suministros y materiales -----	65.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,849.77
345	Muebles y enseres -----	1,741.32
346	Maquinaria y equipo -----	598.08
349	Equipo de computación y software -----	1,027.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,543.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	823.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	823.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,672.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	575.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	412.72
427	Obligaciones con el IESS -----	6,436.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	291.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,717.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,717.30
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,263.80
507	Reservas legal -----	407.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	645.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,238.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,955.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,672.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,638.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	184,950.65
699	TOTAL INGRESOS -----	209,589.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	184,297.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,504.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,559.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,508.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	289.10
736	Promoción y publicidad -----	572.50
742	Suministros y materiales -----	289.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	100.90
745	Gastos de viaje -----	843.15



20 MAR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391700911001

RAZON SOCIAL: VENTURATRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,207.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	639.86
749	Depreciación de activos fijos -----	233.95
761	Otros gastos locales -----	1,601.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	207,646.91
801	Utilidad del ejercicio -----	1,942.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	291.33
814	Utilidad Gravable -----	1,650.87
817	Saldo utilidad gravable -----	1,650.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	412.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	256.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	155.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	155.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	155.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304041906
199	RUC CONTADOR -----	1307869295001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	155.84
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1304041906



Firma Contador (a)

C.I. 1307869295001



20 MAR. 2007

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

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

Red bancaria
1391700911001
870123887294
1021
Renta Sociedades
101

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

VENTURATRAVEL CIA.LTDA
2006
02/03/2007
10/04/2007
01:46:16 PM
11/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 155.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 155.84

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 155.84
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 155.84 , debe ser cancelado hasta el 11/04/2007

Banco

Comprobante de

Transacción

veinti
¡Banca sin horarios!

Consultamos

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001 2749568
CONTINENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1103982197 Dec.: 001-005-2135465
Valido Hasta: AGOSTO / 2007
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: PORTUQUEJO H:N
Cal: pmoreirr Fecha: 03/09/2007 09:51:21
Cliente Final: 1391700911001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
Pago total: us\$156.36



170 09:51:13 03/09/2007 112 1 pmoreirr
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I.: 1391700911001
Razon social: VENTURATRAVEL CIA.LTDA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870123887294
Aut. SRI: 70903-200-761612-6
Efe: us\$155.84 CHQ: us\$0.00
Pago total: us\$155.84

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-interne/recepcion/detalleComproba...> 02/03/2007