

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

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

Declaración sin valor a pagar
1890122031001
870174271451
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR
2007
14/04/2008
06:16:34 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890122031001

RAZON SOCIAL: DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801814755
199	RUC CONTADOR -----	1802563989001
201	RUC -----	1890122031001
202	Razón Social -----	DARQUEA VIAJES Y TURIS
203	EXPEDIENTE -----	36042
311	Caja bancos -----	19,717.16
313	Inversiones financieras temporales -----	600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,721.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	621.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,532.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,515.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,780.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,918.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	155.24
338	Otros activos corrientes -----	8,487.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,807.03
345	Muebles y enseres -----	8,358.83
349	Equipo de computación y software -----	1,068.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,368.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,529.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,265.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,265.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,072.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,761.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	267.41
427	Obligaciones con el IESS -----	1,548.94
428	Obligaciones con empleados -----	3,130.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,728.08
471	Anticipo clientes -----	1,656.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,656.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,384.24
501	Capital suscrito o asignado -----	11,000.00
507	Reservas legal -----	8,039.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	385.52
509	Reserva de capital -----	29,686.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,422.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,688.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,072.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,553.02
606	Otras rentas -----	12,435.28
699	TOTAL INGRESOS -----	75,988.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890122031001

RAZON SOCIAL: DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,490.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,323.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,810.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	245.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,803.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,612.00
736	Promoción y publicidad -----	468.30
737	Combustibles -----	351.53
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,518.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	537.13
742	Suministros y materiales -----	1,301.97
743	Transporte -----	122.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	230.83
745	Gastos de viaje -----	439.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,034.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	530.33
749	Depreciación de activos fijos -----	2,335.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	61.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	690.05
761	Otros gastos locales -----	6,938.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,859.71
801	Utilidad del ejercicio -----	128.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,120.27
814	Utilidad Gravable -----	1,229.57
817	Saldo utilidad gravable -----	1,229.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	307.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	462.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	193.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	155.24
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801814755

ING. JUAN F. DARQUEA

Firma Contador (a)

C.I. 1802563989001

DGO DNE ROMO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

30 MAYO 2008