

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

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

Convenio de Debito
1891711189001
870121748555
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

K & M PLANETTRAVEL AGENCIA DE VIAJES S.A.
2005
31/01/2007
12:00:00 AM
24/04/2006
31/01/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11.87
\$ 0.89
\$ 0.00
\$ 12.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 12.76
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12.76 , será debitado el 31/01/2007 , de su cuenta 015509672 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711189001

RAZON SOCIAL: K&M PLANETTRAVEL AGENCIA DE VIAJES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1891711189001
202	Razón Social -----	K&M PLANETTRAVEL AGENC
203	EXPEDIENTE -----	36258
311	Caja bancos -----	252.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	598.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	881.87
345	Muebles y enseres -----	193.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	154.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	154.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,036.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	178.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	245.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	245.03
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	103.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	95.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	791.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,036.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,113.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,000.01
699	TOTAL INGRESOS -----	7,113.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	320.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	428.52
737	Combustibles -----	494.31
742	Suministros y materiales -----	105.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	88.04
749	Depreciación de activos fijos -----	19.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	56.20
761	Otros gastos locales -----	5,364.94
763	IVA que se carga al gasto -----	115.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,993.42
801	Utilidad del ejercicio -----	120.47
814	Utilidad Gravable -----	120.47
817	Saldo utilidad gravable -----	120.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30.12
819	(-) Anticipo pagado -----	13.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

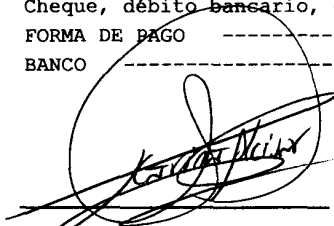
RUC: 1891711189001

RAZON SOCIAL: K&M PLANETTRAVEL AGENCIA DE VIAJES S.A.

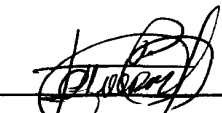
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11.87
903	INTERES POR MORA -----	0.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802667137
199	RUC CONTADOR -----	1600191280001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal ING. KARINA ALCIUD

C.I. 1802667137


 Firma Contador (a) LIC. KIEKER CHURRUARIN.

C.I. 1600191280001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *ma*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☐AUDITORIA
EXTERNA ☒

- 9 AGO. 2007