



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1890140072001
CEP#(Número de Serie)	870108835634
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AGENCIA DE VIAJES JULIO VERNE JUVER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	04:19:32 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

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

Imprimir Cerrar

Superintendencia de Compañías
Carmen Patarón
 ESPECIALISTA CONTROL

ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140072001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES JULIO VERNE JUVER

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1890140072001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE VIAJES JULI
203	EXPEDIENTE -----	37214
311	Caja bancos -----	1,533.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	337.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,871.23
341	Terrenos -----	960.35
345	Muebles y enseres -----	1,207.33
346	Maquinaria y equipo -----	8,377.72
49	Equipo de computación y software -----	599.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,178.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,965.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,965.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,837.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	182.14
427	Obligaciones con el IESS -----	75.21
428	Obligaciones con empleados -----	233.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	113.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	764.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,513.13
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	5,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,713.13
471	Anticipo clientes -----	117.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	117.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,595.14
501	Capital suscrito o asignado -----	3,597.00
507	Reservas legal -----	105.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	518.79
09	Reserva de capital -----	1,661.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,902.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	456.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,242.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,837.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	782.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	110,555.44
699	TOTAL INGRESOS -----	111,337.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,805.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,074.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	610.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	747.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

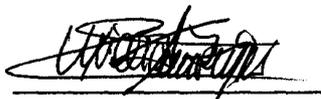
RUC: 1890140072001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES JULIO VERNE JUVER

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

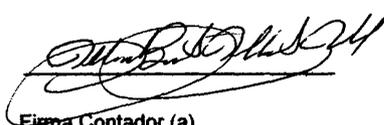
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,300.00
736	Promoción y publicidad -----	6,127.23
742	Suministros y materiales -----	2,667.53
743	Transporte -----	79,472.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,987.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,453.37
749	Depreciación de activos fijos -----	2,689.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	59.95
761	Otros gastos locales -----	4,061.81
763	IVA que se carga al gasto -----	2,436.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	110,584.30
01	Utilidad del ejercicio -----	753.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	113.02
814	Utilidad Gravable -----	640.46
817	Saldo utilidad gravable -----	640.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	160.12
819	(-) Anticipo pagado -----	328.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	177.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	71.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801760313
199	RUC CONTADOR -----	1704249398001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	160.12



Firma Representante Legal

C.I. 1801760313



Firma Contador (a)

C.I. 1704249398001

