

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0691700941001
CEP#(Número de Serie)	870132607462
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TURISMO DIAMANTETOURS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	04/06/2007
Hora de Declaración	04:03:02 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	04/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 96.84
Intereses por mora	\$ 13.34
Multas	\$ 40.01
Total a Pagar	\$ 150.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 150.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 150.19 , será debitado el 04/06/2007 , de su cuenta 2150000355 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691700941001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TURISMO DIAMANTE TOURS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602478646
199	RUC CONTADOR -----	0602710287001
201	RUC -----	0691700941001
202	Razón Social -----	COMPANIA DE TURISMO DI
203	EXPEDIENTE -----	37418
311	Caja bancos -----	6,332.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,397.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	64.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,794.08
345	Muebles y enseres -----	6,112.70
346	Maquinaria y equipo -----	3,579.20
349	Equipo de computación y software -----	3,909.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,571.43
352	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,082.18
353	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	2,261.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,829.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,829.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,623.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,064.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,425.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	96.84
427	Obligaciones con el IESS -----	151.06
439	TOTAL PASTIVOS CORRIENTE -----	30,780.02
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,780.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	5,376.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,667.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,843.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,623.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,956.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	33,010.58
699	TOTAL INGRESOS -----	106,967.09
717	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	701.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,760.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,724.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	660.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,898.63
742	Suministros y materiales -----	966.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,311.01
749	Depreciación de activos fijos -----	1,415.61
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	2,261.76
761	Otros gastos locales -----	80,600.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

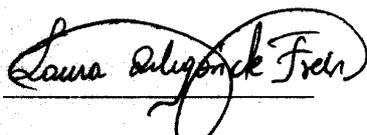
RUC: 0691700941001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TURISMO DIAMANTE TOURS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	104,299.97
801	Utilidad del ejercicio -----	2,667.12
814	Utilidad Gravable -----	2,667.12
817	Saldo utilidad gravable -----	2,667.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	666.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	569.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	96.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	96.84
903	INTERES POR MORA -----	13.34
904	MULTAS -----	40.01
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	150.19
911	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	150.19



Firma Representante Legal

C.I. 0602478646



Firma Contador (a)

C.I. 0602710287001

7 JUL 2006
Carmen Palarón

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME DE GERE	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME COM SARIO	AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/>

Superintendencia de Compañias Carmen Palarón ESPECIALISTA CONTROL
