



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790013735001
CEP#(Número de Serie)	990128048851
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	11:11:45 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,277.30
Intereses por mora	\$ 20.58
Multas	\$ 115.90
Total a Pagar	\$ 2,413.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,413.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,413.78 , será debitado el 17/04/2007 , de su cuenta 373567 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819975

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0790013735001

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.LTDA

203 EXPEDIENTE

39105

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

1,400

311 Caja bancos

57,508.02

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

1,052.22

507 Reserva legal

1,517.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

70.39

508 Reservas facultativa y estatutaria

880

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,987.05

509 Reserva de capital

1,991.03

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

6,500

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

168.12

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

22,760.83

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,586.17

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10,130.6

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

45,179.69

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

159,471.37

329 Inventario de productos term y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

216,415.49

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

485,111.93

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

66,231.19

606 Otras rentas

7,836

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

90,000

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

3,266.67

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

712,630.09

346 Muebles y enseres

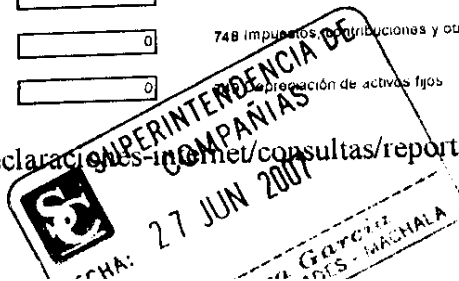
0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	9,104.1
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	873.04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,736.96
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,240.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	93,240.18
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	159,471.37
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	64,004.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,545.61
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,042.9
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,837.43
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,706.82
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,429.29
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,946.46
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,014.55
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,023.43
742 Suministros y materiales	3,219.7
743 Transporte	21
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	6,879.42
745 Gastos de viaje	147
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,369.57
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,783.69
749 Depreciación de activos fijos	22,411



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	890.03
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,863.47
427 Obligaciones con el IESS	575.9
428 Obligaciones con empleados	7,000
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,469.54
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,803.06
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	25,488.62
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	25,488.62
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	114,291.68

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminerio móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	480
762 Provisión cuentas incobrables	70.39
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,503.08
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	599,580.82
762 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	6,122.91
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	696,166.48

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

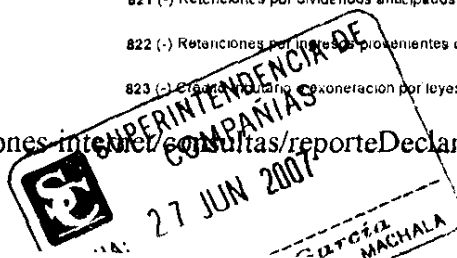
801 Utilidad del ejercicio	16,463.61
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,469.54
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
808 (+) Gastos no deducibles en el país	1,469.82
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	15,453.89
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	15,453.89
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,863.47
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,586.17
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Exención por exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
26/04/2007
REGIONAL - EL ORO

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,277.3

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	345.57
--	-------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700788730		
199 RUC CONTADOR	0702938143001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,277.3
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,413.78	903 INTERES POR MORA	20.58
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	115.9
907 Notas de credito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,413.78

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128048851
 Fecha Recaudación: 17/04/2007

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

[https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internas/consultas/reporteDeclaracion...](https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internas/consultas/reporteDeclaracion) 26/04/2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FECHA: 27 JUN 2007
 García MACHALA