

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de Débito
0790093917001
990127075297
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA LTDA.
2006
03/04/2007
01:15:00 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

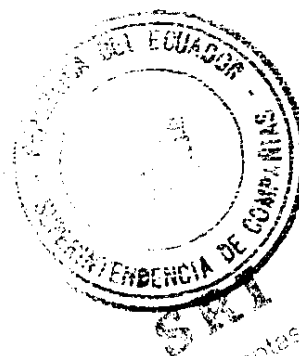
\$ 1,440.40
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,440.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,440.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,440.40 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 4603672 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



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

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 CENTRO CATEGORÍA DE LA DECLARACIÓN

3819978

101 (S)SUSTITUTIVA(S) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 FOLIO DEL FORMULARIO DEL SUBJETO

200 CENTRO CATEGORÍA DEL CONTRIBUYENTE

103 FOLIO DE DECLARACIÓN CONTRIBUYENTE

3

201 RUC

0790093917001

AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.

203 ESTADO CIVIL

39265

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

72,855.68

312 Efectivos en mano de otros bancos

0

313 Efectivos en mano de otros bancos

3,966.55

317 Cuentas por cobrar - clientes

0

319 Cuentas por cobrar - otros

0

321 Cuentas por cobrar

0

325 Cuentas por cobrar - otros

0

324 Cuentas por cobrar - otros

0

325 Cuentas por cobrar - otros

0

326 Cuentas por cobrar - otros

0

327 Cuentas por cobrar - otros

0

328 Cuentas por cobrar - otros

0

329 Cuentas por cobrar - otros

0

330 Cuentas por cobrar - otros

0

331 Cuentas por cobrar - otros

0

332 Cuentas por cobrar - otros

0

333 Cuentas por cobrar - otros

0

334 Cuentas por cobrar - otros

0

338 Cuentas por cobrar - otros

0

339 Cuentas por cobrar - otros

76,822.23

340 Cuentas por cobrar - otros

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

42,114.49

342 Edificios

0

343 Otros bienes

0

344 Instalaciones

3,209.63

345 Maquinaria y equipos

13,867.12

500 PASIVO CORRIENTE

501 Cuentas por pagar - proveedores

400

503 Cuentas por pagar - otros

0

505 Cuentas por pagar - otros

0

507 Retención legal

109.01

508 Retención legal - otros

0

509 Retención legal - otros

19,506.64

512 Retención legal - otros

0

513 Retención legal - otros

39,347.43

516 Retención legal - otros

0

517 Retención legal - otros

7,035.75

518 Retención legal - otros

0

519 Retención legal - otros

66,397.83

519 Retención legal - otros

123,289.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas de bienes muebles con depreciación

78,234.71

602 Ventas netas de bienes muebles con depreciación

0

603 Ingresos netos

0

604 Ingresos netos - otros

0

605 Ingresos netos - otros

0

606 Ingresos netos

0

607 Ingresos netos

0

608 Ingresos netos - otros

0

609 Ingresos netos - otros

0

610 Ingresos netos - otros

0

611 Ingresos netos

78,234.71

700 GASTOS Y GASTOS

345 Maquinaria y equipo	0	710 Inventario de bienes raíces	0
347 Flotas aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario de bienes raíces, incluidos por el seguro	0
348 Equipo de computadores y software	3,145.4	712 Cuentas de depósitos de bienes no producidos por la compañía	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipamiento no clasificado	0	713 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
353 Otros activos tipo fidejatos	0	714 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
355 Cuentas de depósitos de acciones de capital	17,369.39	715 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
357 Cuentas de depósitos de acciones de capital, de capitalización y capitalización	0	716 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
359 INVENTARIO DE Bienes Raíces	44,967.25	717 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
361 Bienes, derechos de propiedad y otros activos intangibles	0	719 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
363 Inversión en propiedad	0	720 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
368 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0	721 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
369 INVENTARIO DE Bienes Raíces	44,967.25	722 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
371 Diferido de depreciación y amortización	0	724 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	21,618.86
373 Diferido de depreciación y amortización	0	725 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
375 Diferido de depreciación y amortización	0	726 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	2,130.17
377 Otros activos diferidos	1,500	727 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	1,200.58
378 Diferido de depreciación y amortización	0	728 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,500	729 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	3,448.2
380 ACTIVOS PASIVOS FINANCIEROS		730 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
381 Cuentas y Depósitos a largo plazo recibidos	0	731 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
382 Cuentas y Depósitos a largo plazo recibidos	0	732 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	4,392.11
383 Cuentas y Depósitos a largo plazo recibidos	0	733 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
385 Cuentas y Depósitos a largo plazo recibidos	0	734 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	18,000
387 Conversiones a largo plazo recibidos y participaciones	0	735 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
388 Inversión a largo plazo recibidos	0	736 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	481
393 Otros gastos de depreciación y amortización	0	737 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
394 Otros gastos	0	738 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
397 TOTAL ACTIVOS PASIVOS FINANCIEROS	0	739 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
398 Cuentas y Depósitos a largo plazo recibidos	0	740 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
399 TOTAL DEL ACTIVO PASIVO FINANCIERO	123,289.48	741 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
400 PASIVO		742 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	656.44
410 PASIVO CORRIENTE		743 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	734.93
411 Cuentas y Depósitos a largo plazo recibidos	50,911.96	744 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
413 Cuentas y Depósitos a largo plazo recibidos	0	745 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
415 Cuentas y Depósitos a largo plazo recibidos	0	746 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	4,095.87
417 Cuentas y Depósitos a largo plazo recibidos	0	747 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	0
418 Cuentas y Depósitos a largo plazo recibidos	0	748 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	1,191.39
419 Cuentas y Depósitos a largo plazo recibidos	0	749 Inventario de bienes raíces producidos por la compañía	1,512.01

421 Prestaciones de auxilios del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,697.49
426 Obligaciones IR por donación de bienes	1,440.4
427 Obligaciones con el IRPF	186.33
428 Obligaciones con el Impuesto	0
429 Obligaciones por prestaciones familiares por hijos a cargo	1,655.47
430 Transferencia casa, mobiliario y enseres a familiares	0
431 Divorcio	0
432 Donación	0
432 TOTAL PASIVO CONTABLE	56,891.65
440 Ingresos por Plusvalías	0
441 Cuentas y depósitos que han producido intereses	0
443 Cuentas y depósitos que han producido intereses	0
445 Ingresos por prestaciones familiares	0
447 Ingresos por intereses de depósitos	0
449 Ingresos por intereses de depósitos	0
451 Ingresos por intereses de depósitos	0
452 Ingresos por intereses de depósitos	0
455 Obligaciones de los adquirentes por plusvalías	0
456 Obligaciones de los adquirentes por plusvalías	0
457 Ingresos por intereses de depósitos	0
459 Ingresos	0
46 Ingresos	0
469 Ingresos por intereses de depósitos	0
470 Ingresos	0
471 Ingresos	0
473 Ingresos	0
475 Ingresos	0
490 Ingresos	0
491 Ingresos	0
493 Ingresos	0
495 Ingresos	0
499 Ingresos	56,891.65

499 Ingresos	0
751 Amortizaciones (impensadas e imputables)	0
752 Ingresos por intereses de depósitos	0
753 Amortizaciones e ingresos por intereses de depósitos	0
754 Ingresos por intereses de depósitos	0
755 Ingresos por intereses de depósitos	0
756 Ingresos por intereses de depósitos	0
757 Ingresos por intereses de depósitos	0
758 Ingresos por intereses de depósitos	0
759 Ingresos por intereses de depósitos	0
760 Ingresos por intereses de depósitos	0
761 Ingresos por intereses de depósitos	7,736.68
762 Ingresos por intereses de depósitos	0
763 IVA sobre alquileres	0
764 Ingresos por intereses de depósitos	0
765 Ingresos por intereses de depósitos	0
766 Ingresos por intereses de depósitos	67,198.24

800 Ingresos por intereses de depósitos	0
801 Ingresos por intereses de depósitos	11,036.47
802 Ingresos por intereses de depósitos	0
803 Ingresos por intereses de depósitos	1,655.47
804 Ingresos por intereses de depósitos	0
805 Ingresos por intereses de depósitos	0
806 Ingresos por intereses de depósitos	0
807 Ingresos por intereses de depósitos	0
808 Ingresos por intereses de depósitos	0
809 Ingresos por intereses de depósitos	0
810 Ingresos por intereses de depósitos	0
811 Ingresos por intereses de depósitos	0
812 Ingresos por intereses de depósitos	0
813 Ingresos por intereses de depósitos	0
814 Ingresos por intereses de depósitos	9,381
815 Ingresos	0
816 Ingresos	0
817 Ingresos	9,381
818 Ingresos	2,346.26
819 Ingresos	449.63
820 Ingresos	455.22
821 Ingresos	0
822 Ingresos	0
823 Ingresos	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 103 de la Ley de la Declaración 2004-026 de la L.R.T.)

988 Saldo a favor contribuyente	0
989 Saldo a favor del Fisco	1,440.4

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

987 Anticipo impuesto (0.5% del 989)	717.41
--------------------------------------	--------

900 VALORES A RECIBIR Y PAGAR (PÉRDIDA)

198 RUTAS A REPRESENTANTE LEGAL	0701912578	901 IVA A RECIBIR	0
199 RUTAS A PAGAR	0702380049001	902 IVA A PAGAR (0.5% del 901)	1,440.4
903 Saldo a favor del Fisco	1,440.4	908 IVA A PAGAR (0.5% del 901)	0
906 Saldo a favor del Fisco	0	904 IVA A RECIBIR	0
907 Saldo a favor del Fisco	0	909 IVA A PAGAR (0.5% del 901)	1,440.4

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 RUTAS A CRÉDITO PRIMARIO		910 IVA		912 IVA		914 IVA	
909 RUTAS A CRÉDITO SECUNDARIO	0	911 IVA	0	913 IVA	0	915 IVA	0

COMPENSACIÓN DOLARES

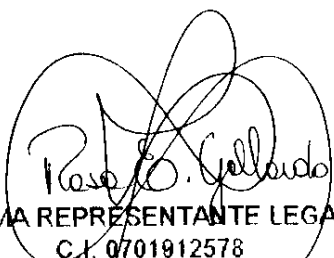
916 Remuneración		918 Remuneración			
917 COMPENSACIÓN DE VALOR	0	919 IVA	0		
921 Años 2012 y 2013 Leída		922 Remuneración		923 Año	no existe dato ▼
924 Mes	no existe dato ▼	925 Día			

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: 990127075297

Fecha Recaudación: 09/04/2007


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0701912578
ING. ROSA ELENA GALLARDO ROMERO

30 ABR 2007


FIRMA CONTADOR (a)
RUC 0702380049001
ING. MARIA ISABEL LOAIZA DAVILA
CONTADOR
EL QRO