



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0791714079001
870183363624
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VIAJES Y ENVIOS ROAL CIA LTDA.
2007
09/06/2008
22/04/2008
02.52 33 PM
23/06/2008

VALORES A PAGAR	
T�tal Impuesto a Pagar	
Intereses por mora	
Multas	
Total a Pagar	

\$ 40.73
\$ 1.61
\$ 3.67
\$ 46.01

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 46 01
\$ 0.00
\$ 0 00



Le recordamos que el valor de US \$ 46.01 debe ser cancelado hasta el 23/06/2008

[illegible][illegible]

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	9486383
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	0781714070001	VIAJES Y ENVIOS ROAL CIA. LTDA.
202 EXPEDIENTE	39728	

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egresos con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	60.57
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Otras y Deud. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisiones cuentas incobrables	0
319 Otras y Deud. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	198.50
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario poco fam. y mercader. en almacen	0
330 Mercaderes en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	500
346 Maquinaria y equipo	200

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suceso o asignado a patrimon. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios nacionales para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	6.11
508 Reservas facultativa y estatutaria	12.21
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	922.85
517 Utilidad ajeno. (Después de Ret. Imp. y Reten.)	103.85
519 (-) Perdida del ejercicio	0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO	-400.88
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+508)	818.13

ESTADO DE RESULTADOS

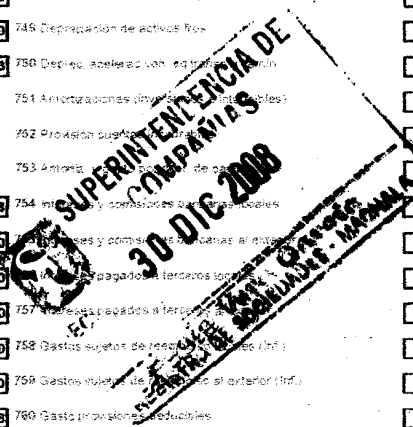
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	592.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras ganancias	0
607 Gastos de venta	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad corriente de actividades	0
610 Ingresos por reventa	0
611 TOTAL INGRESOS	592.91

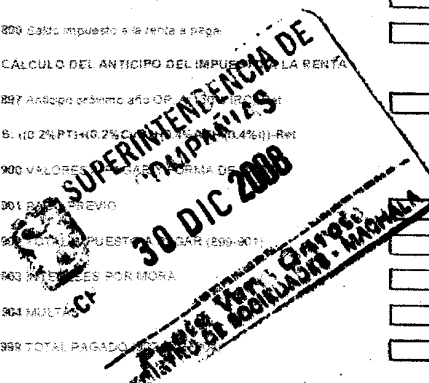
700 COSTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Gtas. net. uso de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Incorporaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. 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

349 Maquinas, aeronaves, naves y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
350 Equipo de computación y software	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. de camino movi	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
353 Depreciación acumulada activo fijo	140	723 Bala de inventarios	0
357 (+) Dep. acum. deprec. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	500	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Dep. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (+) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	500	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de perso. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
375 Gasto deudor de diferendos judicial. (Or. 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (+) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento inmaterial (total)	0
381 Ctas. doc. a cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. doc. a cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Deprecio y reparaciones (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y doc. y cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (+) Provisión ctas. incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión logísticas transport. y otros	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercaderías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	70
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	810.13	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (dividendos, intereses)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuantía de garantía	0
411 Ctas. doc. y pagar proveedores locales	1,178.46	753 Aportes a Dep. social de otros	0
413 Ctas. doc. y pagar proveedores del exterior	0	754 Inter. y comisiones de otros locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Gastos y comisiones de bancos al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Inter. y comisiones pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de acreedores locales	0	757 Inter. y comisiones pagados a terceros del ext.	0
421 Prestamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sujetos de retención de otros (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.6	759 Gastos sujetos de retención al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones (IR) por pagar del ejercicio	40.73	760 Gasto proporción deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	360
428 Obligaciones con acreedores	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participaci. en otras soc. y pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. cesa. marzo y siguientes (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en compra	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	430
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,219.81	899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		901 Unidad del ejercicio (899-766) mayor que 0	162.91
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	902 Pérdida del ejercicio (899-766) menor que 0	0
		903 +/- 15% Participación trabajadores	0



443 Gtas y don. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y días rescat. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de economistas y días rescat. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. base manz y suvales del ext.	0	809 (-) Particip. trib. atrib. a otro período otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otros rentas event	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas brut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiões	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mano	0	814 (+) Utilidad gravable	162.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 (+) Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 Utilidad (-) 814 Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad (-) 815 Saldo utilidad gravab. (814-815)	162.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 SUGERESTOS A LA RENTA CAUSADO	40.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
486 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejer. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos event	0
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (432+469+479+486)	1,219.81	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	40.73
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (819-829)	4.91
		8. (0.2% PT)+(0.2% C)+(0.4% R)-Ret	
		900 VALORES DE LA FORMA DE PAGO	
192 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101944328	901 FORMA PREVIO	0
193 RUC CONTADOR	0700859408001	902 SUGERESTOS A LA RENTA (899-901)	40.73
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	46.01	903 INTERESES POR MORA	1.61
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	3.67
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO	46.01
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No	912 No
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	914 USD	913 USD
COMPENSACION DOLARES			
915 Resolución No.		916 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	918 USD	0
921 (Campa 812 y 221) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 A B)	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870183363624
 Fecha Recaudación: 09/06/2008

Ampar de alaña

Introdu.