

408

SRI**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
1790007227001
990127626582
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SA
2006
12/04/2007
06:42:42 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

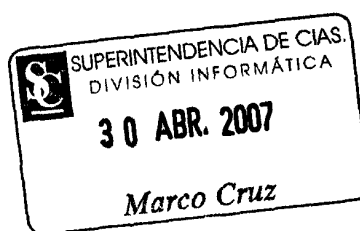
\$ 158.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 158.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 158.09
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 158.09 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 903574 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



Javier Carvajal

De: Martha Paez [mpaez@ecuadoriantours.com]
Enviado el: Viernes, 13 de Abril de 2007 8:51
Para: Javier Carvajal
Asunto: RV: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

Martha Páez B.

ECUADORIAN TOURS S.A.

Contabilidad

✉ mpaez@ecuadoriantours.com

☎ 2560488 2560494 Ext. 304

Web: www.ecuadoriantours.com

De: declaraciones@sri.gov.ec [mailto:declaraciones@sri.gov.ec]
Enviado el: Jueves, 12 de Abril de 2007 18:44
Para: mpaez@ecuadoriantours.com
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada



SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:
ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SA
RUC: 1790007227001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 12/04/2007, a las 06:44:12 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2006

13/04/2007

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito . Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

Estoy utilizando la versión gratuita de SPAMfighter para usuarios privados.

Ha eliminado 3490 correos spam hasta la fecha.

Los abonados no tienen este mensaje en sus correos.

¡Pruebe SPAMfighter gratis ya!

13/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

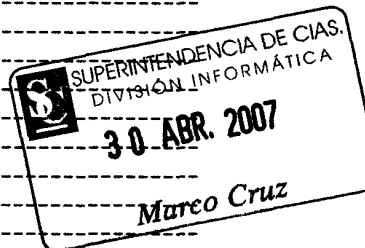
RUC: 1790007227001

RAZON SOCIAL: ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	67
201	RUC -----	1790007227001
202	Razón Social -----	ECUADORIAN TOURS AGENC
311	Caja bancos -----	34,782.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	161,925.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,149.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,144.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	138,572.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	49,232.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,928.00
338	Otros activos corrientes -----	3,084.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	435,519.83
342	Edificios -----	444,267.66
345	Muebles y enseres -----	88,626.15
349	Equipo de computación y software -----	114,218.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,114.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	414,589.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	277,638.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	277,638.25
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	222,885.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	222,885.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,737.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,737.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	940,780.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	502,495.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	155,093.96
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	14,480.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,086.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,688.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,604.44
431	Provisiones a corto plazo -----	22,284.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	722,733.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	24,474.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,474.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	747,208.13
501	Capital suscrito o asignado -----	330,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	290,427.03
507	Reservas legal -----	13,915.64
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	60,641.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	505,617.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,205.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	193,572.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	940,780.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007227001

RAZON SOCIAL: ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	611,492.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,393,624.33
605	Rendimientos financieros -----	2.87
606	Otras rentas -----	24,979.70
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	25,357.15
699	TOTAL INGRESOS -----	3,055,456.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	542,956.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	91,366.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,711.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	118,839.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,269.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,478.27
735	Comisión a sociedades -----	92,541.92
736	Promoción y publicidad -----	59,806.50
737	Combustibles -----	912.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,947.29
742	Suministros y materiales -----	30,905.39
743	Transporte -----	297,063.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,125.05
745	Gastos de viaje -----	26,471.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,323.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,190.24
749	Depreciación de activos fijos -----	48,089.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,174.65
761	Otros gastos locales -----	1,396,880.78
763	IVA que se carga al gasto -----	78,532.53
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	32,507.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,038,093.70
801	Utilidad del ejercicio -----	17,362.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,604.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,585.92
814	Utilidad Gravable -----	40,344.38
817	Saldo utilidad gravable -----	40,344.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,086.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,928.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	158.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	158.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	158.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701180653
199	RUC CONTADOR -----	1702905561001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	158.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

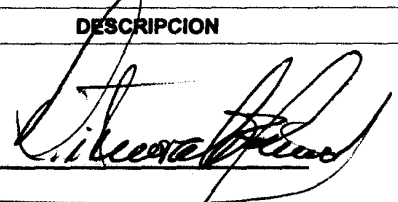
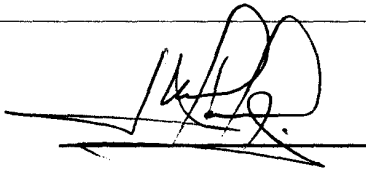
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007227001

RAZON SOCIAL: ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1701180653	 Firma Contador (a) C.I. 1702905561001