

42 897

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990782652001
CEP#(Número de Serie)	870174798831
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PRINCESTUR SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	04:44:01 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990782652001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO PRINCESTUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903913200
199	RUC CONTADOR -----	0908226939001
201	RUC -----	0990782652001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE VIAJE Y TUR
203	EXPEDIENTE -----	42897
311	Caja bancos -----	374.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,501.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,637.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,304.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,607.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	663.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,253.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	608.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,676.60
344	Instalaciones -----	6,064.00
345	Muebles y enseres -----	7,367.47
349	Equipo de computación y software -----	10,714.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,239.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,591.41
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	9,566.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,227.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,227.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,904.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,157.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	597.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	514.28
427	Obligaciones con el IESS -----	695.03
428	Obligaciones con empleados -----	3,331.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	363.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,736.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	45,508.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,508.83
471	Anticipo clientes -----	49,806.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	49,806.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,051.92
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	529.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,929.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,605.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,388.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,852.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

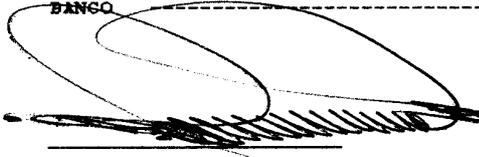
RUC: 0990782652001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO PRINCESTUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,904.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,409.10
606	Otras rentas -----	3,956.17
699	TOTAL INGRESOS -----	56,365.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,822.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,387.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,997.92
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	550.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	234.39
742	Suministros y materiales -----	1,067.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,445.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,404.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,007.29
749	Depreciación de activos fijos -----	116.89
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	490.80
752	Provisión cuantías incobrables -----	5,275.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,166.77
761	Otros gastos locales -----	2,977.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	53,945.11
801	Utilidad del ejercicio -----	2,420.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	363.12
814	Utilidad Gravable -----	2,057.04
817	Saldo utilidad gravable -----	2,057.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	514.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	608.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	94.37
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903913200



Firma Contador (a)

C.I. 0908226039001

