

42897

SPM

Red bancaria  
0990782652001  
870264154684  
1021  
Renta Sociedades  
101

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PRINCESTUR SA  
2008  
20/04/2009  
20/04/2009  
12:46:08 PM  
20/04/2009

\$ 2,787.08  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2,787.08

\$ 2,787.08  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**Le recordamos que el valor de US \$ 2,787.08 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009**

9516460

**servipagos**   
Fácilmente **EXERCISA**

FECHA : 2009/04/20 15:51:16 [N]

Autorizaci: 332004200925543462  
Razon Soci: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO  
Total Pago: 2,787.08  
Impuesto : 1021  RENTA SOCIEDADES

Effectivo : 0.50 Documentos: 2,787.08

W  
T  
Z  
W  
I  
C

SRI PRERREALIZADA  
COMISTON SERVICIO FINANCIERO  
COBRANZAS DOLARES  
OFICINA : ESCOBEDO [3571] [1143]  
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
CAJERO : MONTECE C. MAYRA  
FECHA : 2009/04/20 15:51:16 [N]

ID Cliente: 0990782652001  
 Cliente : AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PR  
 Valor : 2.787,08

**https://decl:**

/recepcion/detalleComprobante.... 20/04/2009



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990782652001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0903913200             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0908226939001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990782652001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | AGENCIA DE VIAJE Y TUR |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 42897                  |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 23,554.37              |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 5,628.05               |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 73,312.32              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 4,962.80               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 390.90                 |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 2,399.26               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 100,322.10             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 2,471.00               |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 1,543.00               |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 184.00                 |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 4,198.00               |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 28,270.97              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 28,270.97              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 132,791.07             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 24,371.00              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 3,838.15               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 2,677.30               |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 1,841.43               |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 5,368.53               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 38,096.41              |
| 449   | Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo   | 43,508.83              |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 43,508.83              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 81,605.24              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 1,400.00               |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 1,663.00               |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 2,929.10               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 34,993.85              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 10,199.88              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 51,185.83              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 132,791.07             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 91,088.70              |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 4,338.52               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 95,427.22              |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 34,982.17              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 12,561.47              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 953.96                 |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 1,354.83               |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                  | 15,275.87              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

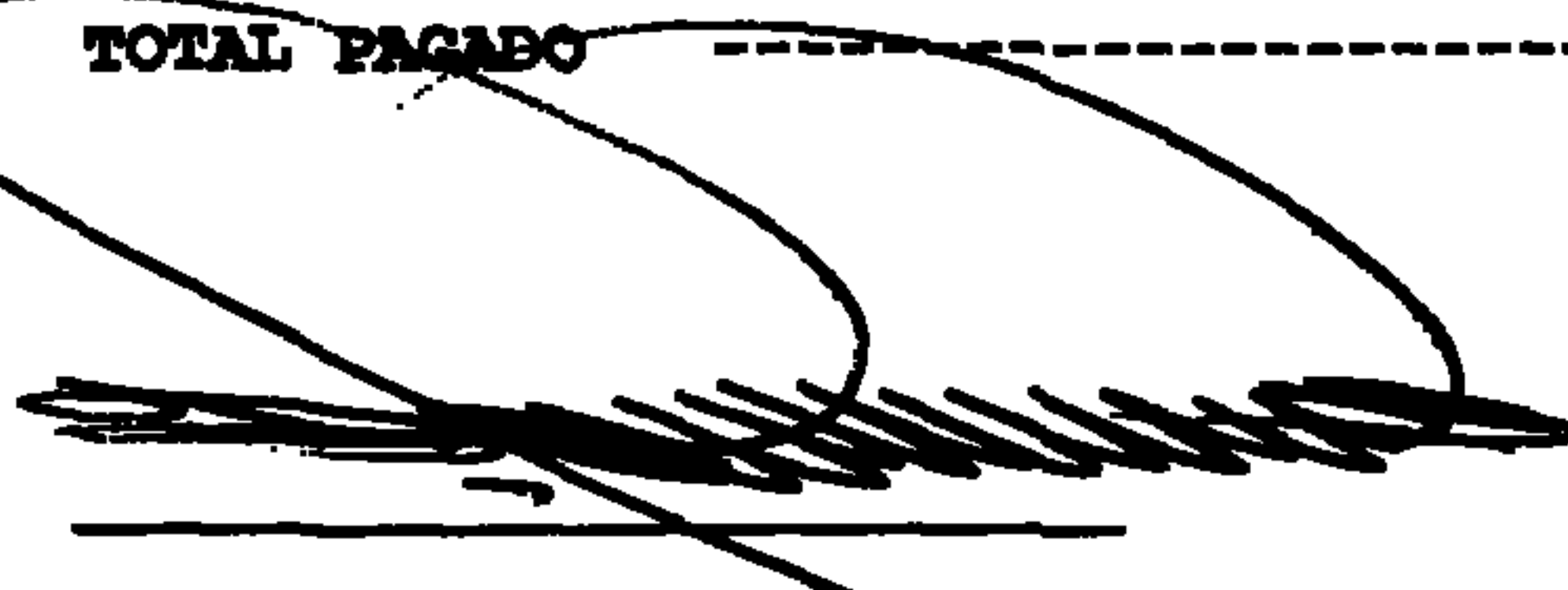
RUC: 0990782652001

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

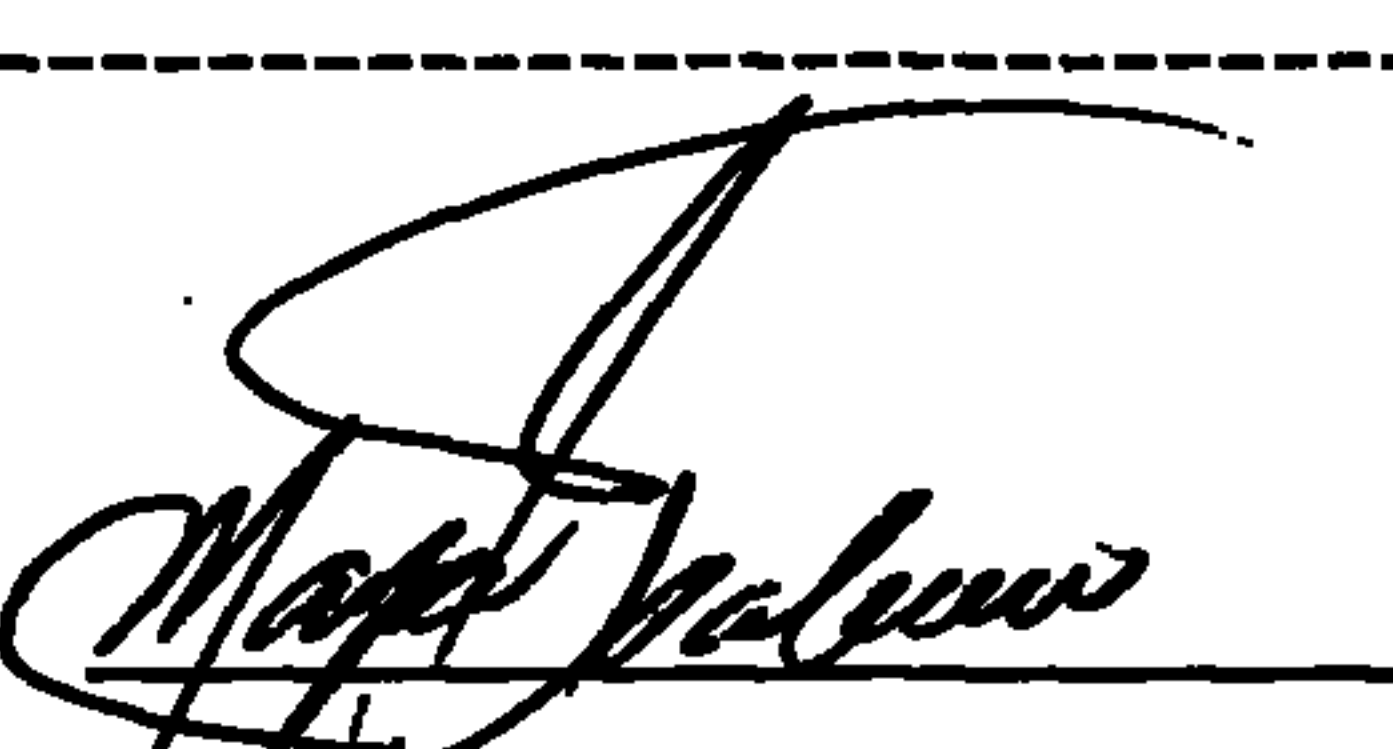
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                 | 1,196.33             |
| 782   | Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----                   | 764.22               |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 105.42               |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                        | 1,959.63             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 8,424.67             |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 77,578.57            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 77,578.57            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 17,848.65            |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 2,677.30             |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                      | 181.26               |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 15,352.61            |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 15,352.61            |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 3,838.15             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 1,051.07             |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 2,787.08             |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                              | 1,183.07             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 2,787.08             |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 2,787.08             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----                                                             | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 2,787.08             |


  
Firma Representante Legal

C.I. 0903913200


  
Firma Contador (a)

C.I. 0908226939001

