

43677



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

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

Red bancaria
0990825114001
870268046522
1021
Renta Sociedades
101

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

AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A
2008
07/05/2009
13/04/2009
01:35:23 PM
11/05/2009

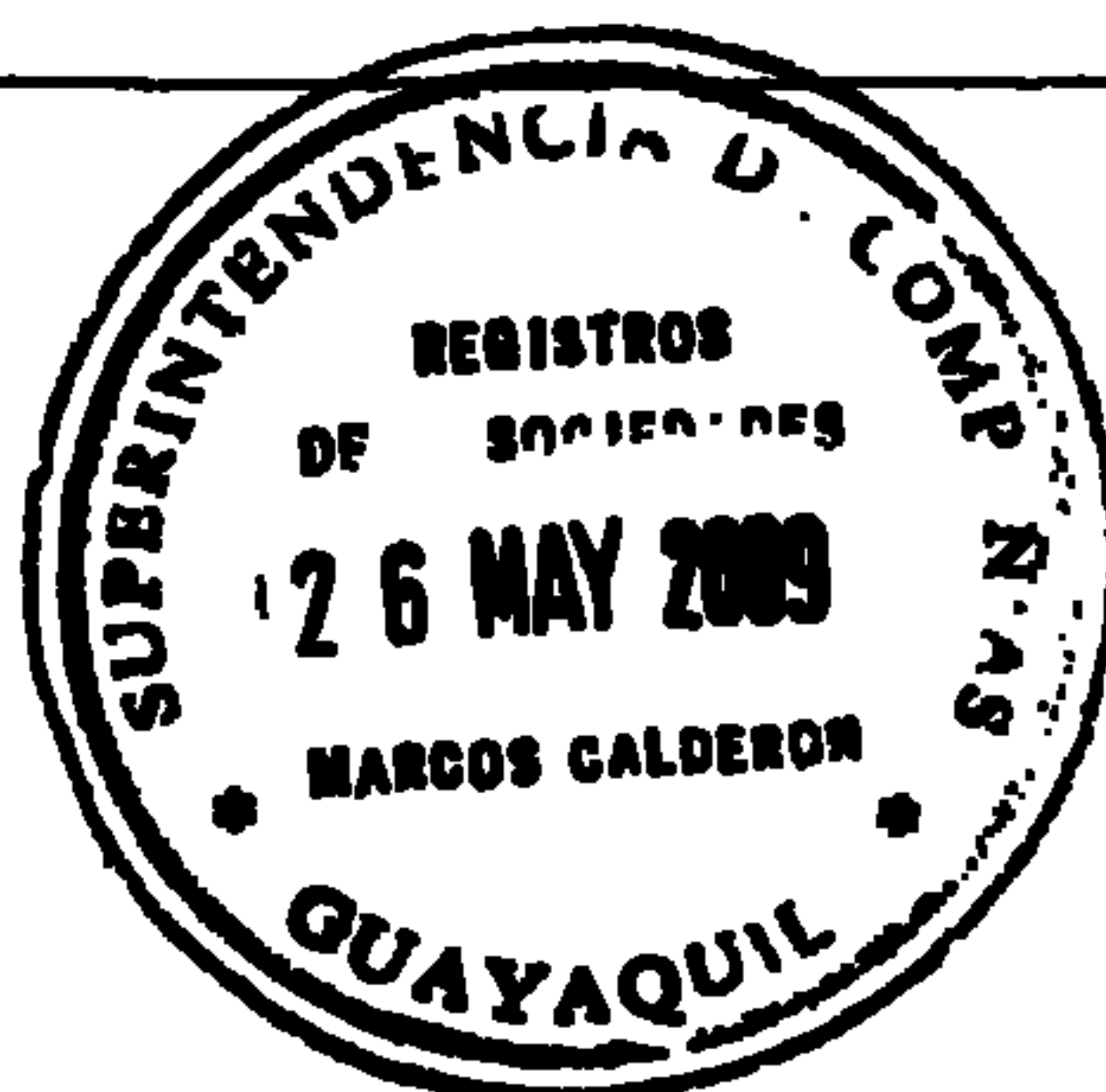
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 62.92
\$ 62.92

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

\$ 62.92
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 62.92 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009



NOTA DE VENTA ORIGINAL
BOO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106842193 Doc.: 001-005-6754467
Valido Hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: JUNIN 200 y Panama
Oficina: LAS MONJAS H:N
Caj: pguerrab Fecha: 05/07/2009 14:15:11
Cliente Final: 0990825114001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFL.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$63.42

B25 14:15:00 05/07/2009 84 1 pguerrab
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990825114001

JES S.A

Razon social : AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870268046522

<https://declaraciones.sri.gov.ec/web/declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 07/05/2009

Aut. SRI : 70705-200-925952-4
EFL: US\$62.92 CND : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$62.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990825114001

RAZON SOCIAL: AGENMIL LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	279,205.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	121,779.12
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,486.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	25,264.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,293.36
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,224.53
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,493.58
730	Gasto - Combustibles -----	2,675.76
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	19,375.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,376.55
736	Gasto - Transporte -----	2,560.90
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	20,103.03
744	Gasto - Otras provisiones -----	17,251.91
750	Gasto - Comisiones locales -----	6,403.93
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,101.03
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	10,389.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,605.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,485.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,976.06
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,628.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,610.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	20,637.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,543.23
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,457.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	279,205.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	342,722.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	621,928.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,278.51
811	15% Participación a trabajadores -----	1,091.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,186.83
842	Saldo utilidad gravable -----	6,186.83
849	Total impuesto causado -----	1,546.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,193.03
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,646.32
904	MULTAS -----	62.92
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	62.92
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	62.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

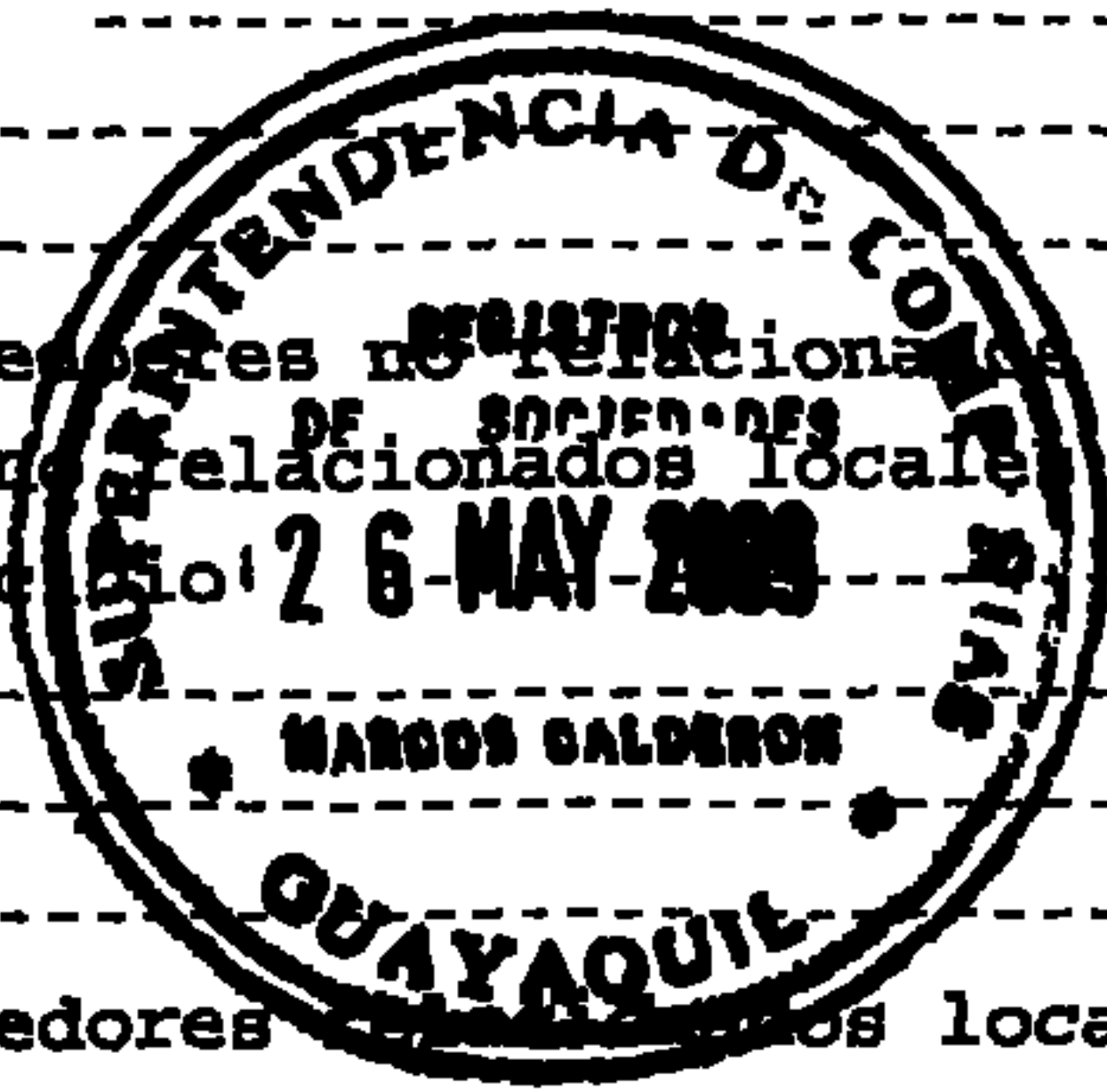
RUC: 0990825114001

RAZON SOCIAL: AGENMIL LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0906263694
199	RUC CONTADOR -----	0905454344001
201	RUC -----	0990825114001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGENMIL LA MONEDA AGEN
203	EXPEDIENTE -----	43677-1986
311	Caja, bancos -----	53,106.07
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	136,050.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	52,024.13
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,725.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,665.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,480.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	271,601.02
343	Muebles y enseres -----	12,414.24
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	27,248.41
345	Equipo de computación y software -----	13,809.67
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,918.37
347	Otros activos fijos -----	48,953.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	52,260.44
349	Terrenos -----	41,081.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	95,164.80
373	Gastos de organización y constitución -----	17.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	366,782.93
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	195,600.71
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	53,091.16
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	255.02
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	8,929.04
428	Provisiones -----	10,983.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	268,859.80
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo p	28,643.22
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	28,643.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	297,503.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	7,423.32
509	Otras reservas -----	51,545.21
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,767.13
517	Utilidad del ejercicio -----	7,278.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,279.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	366,782.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	388,902.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	231,004.47
606	Otras rentas gravadas -----	9,299.38
699	TOTAL INGRESOS -----	629,206.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

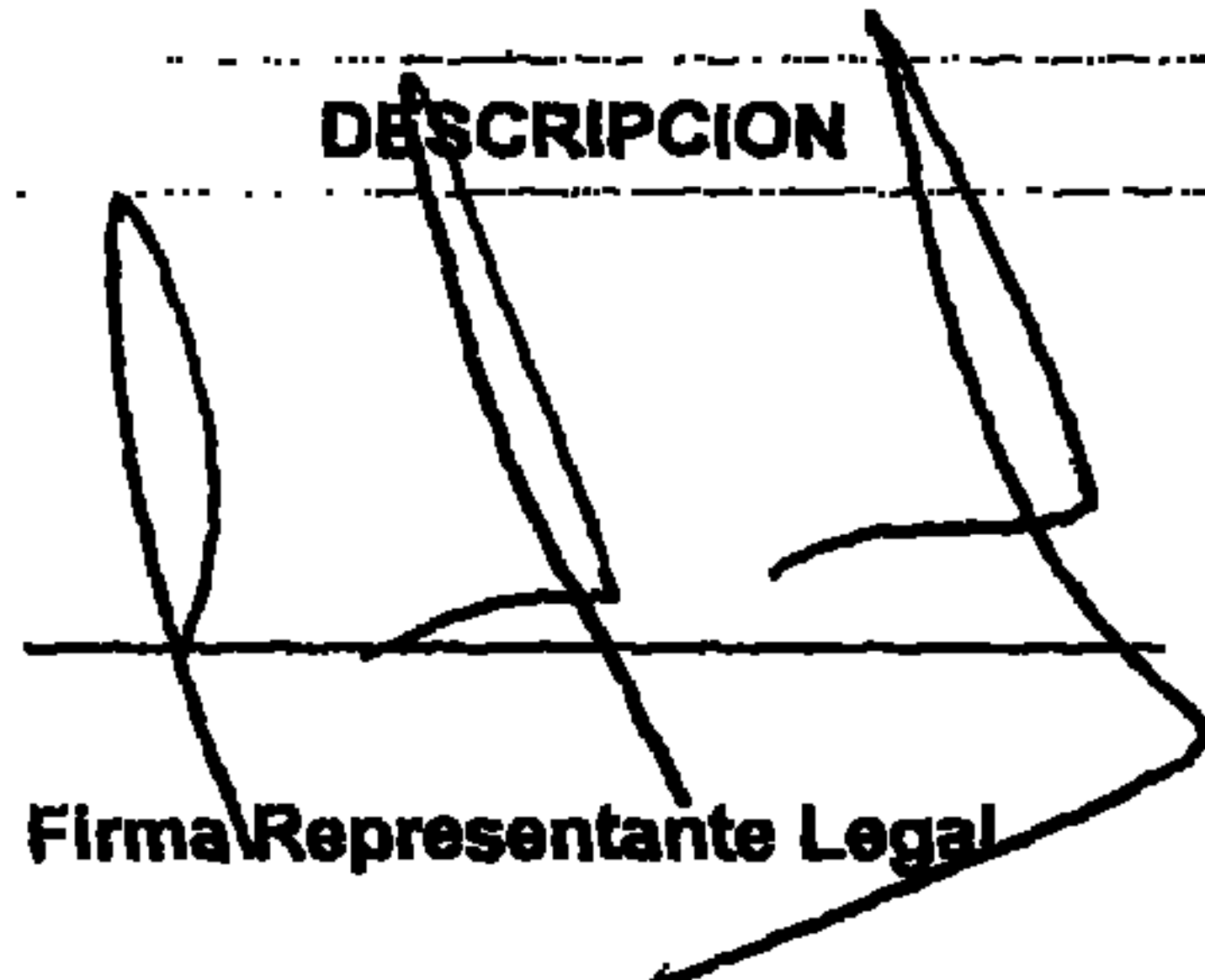
RUC: 0990825114001

RAZON SOCIAL: AGENMIL LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

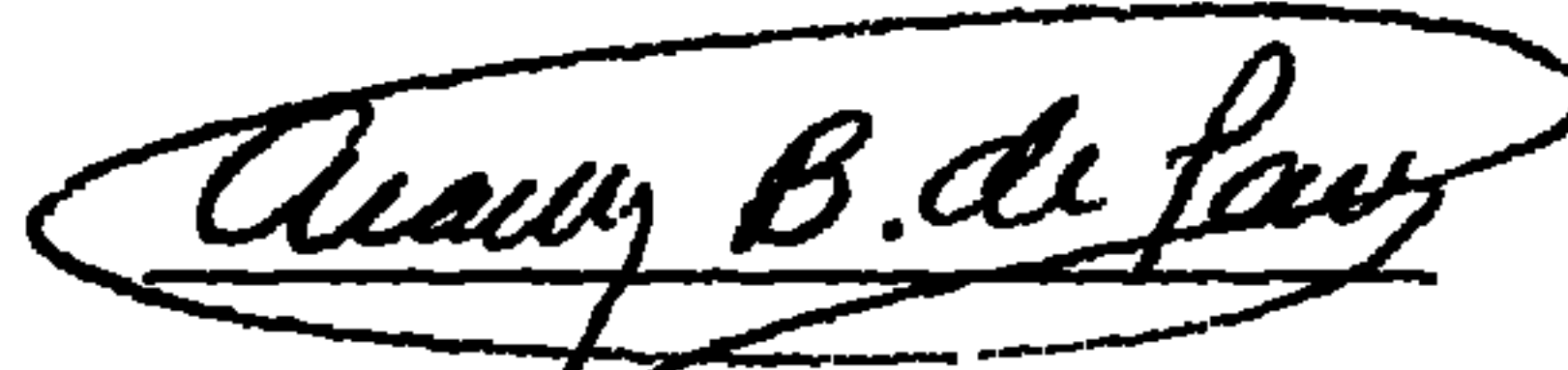
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0906263694



Firma Contador (a)

C.I. 0905454344001

