

44292

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990856192001

RAZON SOCIAL: VIAJES EDUCATIVOS IDIOMAS TRAVEL IDITRAVEL S.A.

IMPUESTO: 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 -----	2
201	RUC -----	0990856192001
202	Razón Social -----	VIAJES EDUCATIVOS IDIO
203	EXPEDIENTE -----	44292
311	Caja bancos -----	17,329.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,488.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,945.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	69.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	760.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,594.25
344	Instalaciones -----	745.52
345	Muebles y enseres -----	1,526.43
346	Maquinaria y equipo -----	960.19
349	Equipo de computación y software -----	9,603.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,295.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	540.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	540.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,135.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,612.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	521.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18.02
427	Obligaciones con el IESS -----	127.94
428	Obligaciones con empleados -----	2,458.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,738.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,738.62
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	283.92
509	Reserva de capital -----	960.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,651.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,454.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	544.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,396.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,135.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,312.18
610	Ingresos por reembolso -----	5,243.88
699	TOTAL INGRESOS -----	68,312.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,181.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,857.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,207.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,140.00
736	Promoción y publicidad -----	597.00
742	Suministros y materiales -----	1,226.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

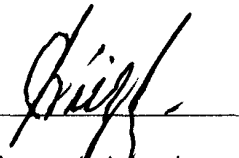
RUC: 0990856192001

RAZON SOCIAL: VIAJES EDUCATIVOS IDIOMAS TRAVEL IDITRAVEL S.A.

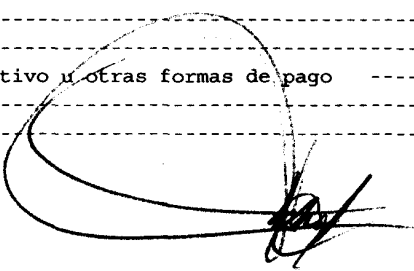
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,691.76
749	Depreciación de activos fijos -----	329.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	510.23
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	5,243.88
761	Otros gastos locales -----	47,983.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	68,723.74
802	Pérdida del ejercicio -----	411.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	944.29
814	Utilidad Gravable -----	532.73
817	Saldo utilidad gravable -----	532.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	133.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	115.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907902217
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 0907902217


 Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001



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

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

Convenio de Debito
0990856192001
990129129424
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VIAJES EDUCATIVOS IDIOMAS TRAVEL IDITRAVEL S.A.
2006
26/04/2007
06:44:54 PM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 18.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18.02 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 2006005167 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

