

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

44292

RUC: 0990856192001

RAZON SOCIAL: VIAJES EDUCATIVOS IDIOMAS TRAVEL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907902217
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0990856192001
202	Razón Social -----	VIAJES EDUCATIVOS IDIO
203	EXPEDIENTE -----	44292
311	Caja bancos -----	3,446.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,775.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,682.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,911.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	760.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	155.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,731.29
344	Instalaciones -----	745.52
345	Muebles y enseres -----	1,526.43
346	Maquinaria y equipo -----	1,286.08
349	Equipo de computación y software -----	9,603.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,392.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,475.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,079.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,079.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,811.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,233.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,247.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	229.88
427	Obligaciones con el IESS -----	53.65
428	Obligaciones con empleados -----	400.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,164.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,164.10
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	283.92
509	Reserva de capital -----	960.15
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	7,651.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,998.89
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,749.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,646.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,811.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,358.67
610	Ingresos por reembolso -----	4,870.77
699	TOTAL INGRESOS -----	52,358.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,292.58
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,308.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990856192001

RAZON SOCIAL: VIAJES EDUCATIVOS IDIOMAS TRAVEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

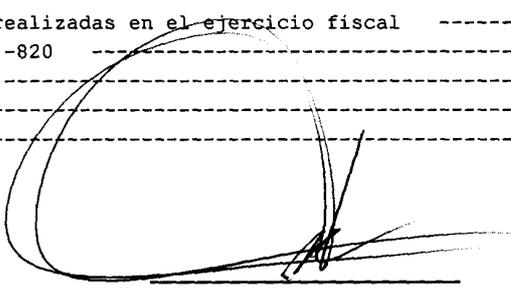
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,084.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	710.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	788.09
736	Promoción y publicidad -----	129.00
737	Combustibles -----	16.96
742	Suministros y materiales -----	204.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,522.88
749	Depreciación de activos fijos -----	3,179.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	337.94
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	4,870.77
761	Otros gastos locales -----	39,534.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	57,108.20
802	Pérdida del ejercicio -----	4,749.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	120.00
815	Pérdida -----	4,629.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	155.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	389.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	155.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907902217



Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990856192001	
CEP#(Número de Serie)		870176073624	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	VIAJES EDUCATIVOS IDIOMAS TRAVEL IDITRAVEL S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	23/04/2008		
Hora de Declaración	11:22:32 AM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	23/04/2008		
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	

