

\* 45011.

<b>SRI.gov.ec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790646483001	
CEP#(Número de Serie)		990265546456	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		01:20:46 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 29,711.65	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 29,711.65	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 29,711.65	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 29,711.65 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 6773389 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



45011

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790646483001  
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.  
 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 -----	1703042935
199	RUC CONTADOR -----	0601104508001
201	RUC -----	1790646483001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD DE TURISMO SO
203	EXPEDIENTE -----	45011
311	Caja, bancos -----	466,504.03
312	Inversiones corrientes -----	472,120.66
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	34,181.01
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	393,946.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	113,416.92
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,469.83
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	93,513.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	117,776.23
325	Inventario de materia prima -----	616,359.40
327	Inventario de suministros y materiales -----	170,197.19
329	Mercaderías en tránsito -----	25,432.66
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	29,411.01
331	Activos pagados por anticipado -----	16,728.95
332	Otros activos corrientes -----	25,696.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,573,814.75
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	5,636.65
343	Muebles y enseres -----	329,203.42
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,981,771.64
345	Equipo de computación y software -----	255,743.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	43,245.21
347	Otros activos fijos -----	163,174.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,015,662.66
350	Obras en proceso -----	33,679.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	796,792.29
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	599,367.41
377	Otros activos diferidos -----	1,370,753.37
378	Amortización acumulada -----	1,086,579.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	883,541.50
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	195,585.09
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	850,016.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,045,601.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,299,750.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,069,095.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	653,720.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	618,680.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	147,487.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	141,247.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,630,231.85



45011

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790646483001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,061,206.41
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	3,200.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,064,406.41
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,694,638.26
501	Capital suscrito y/o asignado -----	40,800.00
509	Otras reservas -----	1,193,380.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,420,430.55
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,660,265.89
517	Utilidad del ejercicio -----	610,766.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,605,112.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,299,750.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,503,167.78
606	Otras rentas gravadas -----	35,288.93
699	TOTAL INGRESOS -----	16,538,456.71
706	Inventario inicial de materia prima -----	560,971.59
707	Compras netas locales de materia prima -----	6,850,469.61
708	Importaciones de materia prima -----	84,269.66
709	Inventario final de materia prima -----	616,359.40
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,559,203.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	217,761.26
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	604,723.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	55,533.87
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	253,664.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	37,745.58
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	27,580.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	229,025.87
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	631,080.80
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	77,824.42
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	310,938.89
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	28,870.31
729	Costo - Combustibles -----	287,061.67
730	Gasto - Combustibles -----	11,210.12
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	839,271.05
733	Costo - Suministros y materiales -----	294,474.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	28,033.26
735	Costo - Transporte -----	569,930.52
736	Gasto - Transporte -----	12,307.79
749	Costo - Comisiones locales -----	167,291.79
751	Costo - Comisiones del exterior -----	853,538.37
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	186,102.40
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	6,388.93
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	76,167.28
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,447.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	71,099.12



45011

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790646483001  
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
777	Costo - Gastos de viaje -----	17,562.23
778	Gasto - Gastos de viaje -----	21,537.54
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	156,930.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,127.24
785	Costo - Amortizaciones -----	132,673.57
787	Costo - Servicios públicos -----	291,621.46
788	Gasto - Servicios públicos -----	59,820.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	172,775.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	455,278.49
797	SUBTOTAL COSTO -----	13,286,569.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,352,384.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	15,638,954.38
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	899,502.33
811	15% Participación a trabajadores -----	141,247.49
814	Gastos no deducibles locales -----	42,147.59
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	179,447.64
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	31,003.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	589,951.51
842	Saldo utilidad gravable -----	589,951.51
849	Total impuesto causado -----	147,487.88
851	Anticipo pagado -----	43,233.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	74,542.43
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	29,711.65
879	Anticipo próximo año -----	30,510.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	29,711.65
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	29,711.65
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PASADO -----	29,711.65

Firma Representante Legal

C.I. 1703042935

JORGE WITT

Firma Contador (a)

C.I. 0601104508001

ESTUARDO CRUZ

