

46517

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

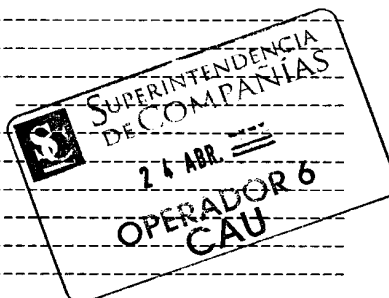
RUC: 1790980200001

RAZON SOCIAL: EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES 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 -----	1700698754
199	RUC CONTADOR -----	1717660961001
201	RUC -----	1790980200001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPERTUR AGENCIA DE VI
203	EXPEDIENTE -----	46517
311	Caja, bancos -----	106.64
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	33,305.85
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,619.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,222.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,250.59
331	Activos pagados por anticipado -----	725.00
332	Otros activos corrientes -----	583.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,813.33
343	Muebles y enseres -----	8,439.14
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,986.16
345	Equipo de computación y software -----	6,083.63
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,999.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,509.04
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,199.12
378	Amortización acumulada -----	3,199.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,322.37
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	14,138.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,063.38
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	794.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	141.16
428	Provisiones -----	1,517.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,655.80
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	19,457.55
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	19,457.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	38,113.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,040.00
507	Reserva legal -----	382.33
509	Otras reservas -----	3,730.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,255.93
517	Utilidad del ejercicio -----	799.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,209.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	45,322.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,238.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,088.58
606	Otras rentas gravadas -----	1,287.20
699	TOTAL INGRESOS -----	59,614.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,922.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,378.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790980200001

RAZON SOCIAL: EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,865.47
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,047.15
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,410.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	335.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,523.20
736	Gasto - Transporte -----	491.74
750	Gasto - Comisiones locales -----	592.64
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	317.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,073.32
778	Gasto - Gastos de viaje -----	474.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,620.72
786	Gasto - Amortizaciones -----	639.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,887.51
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,093.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	58,673.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	58,673.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	941.07
811	15% Participación a trabajadores -----	141.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	799.91
842	Saldo utilidad gravable -----	799.91
849	Total impuesto causado -----	199.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	812.12
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,438.47
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	612.14
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

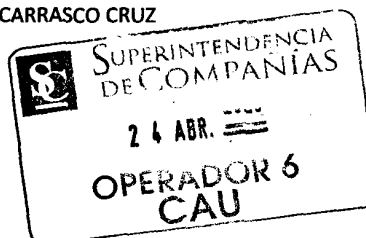
C.I. 1700698754

JAIME ANIBAL LEROUX MURILLO

Firma Contador (a)

C.I. 1717660961001

GALO RUBEN CARRASCO CRUZ



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790980200001	
CEP#(Número de Serie)		870265260728	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	23/04/2009		
Hora de Declaración	12:43:09 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009		
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	