

47356

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

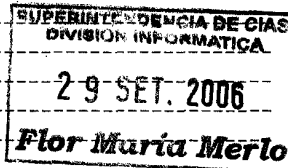
RUC: 1791216075001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES JUNGALTUR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791216075001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE VIAJES JUNG
311	Caja bancos -----	767.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,232.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	320.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,336.26
345	Muebles y enseres -----	2,714.86
346	Maquinaria y equipo -----	1,119.41
349	Equipo de computación y software -----	1,629.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,344.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119.52
371	Gastos de organización y constitución -----	294.20
378	(-) Amortización acumulada -----	294.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,455.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,922.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44.45
427	Obligaciones con el IESS -----	1,847.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31.37
431	Provisiones a corto plazo -----	1,753.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,617.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,617.81
501	Capital suscrito o asignado -----	320.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,101.22
507	Reservas legal -----	77.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	247.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,837.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,455.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,868.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	66,347.14
699	TOTAL INGRESOS -----	68,216.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	51,497.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,424.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	388.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,285.00
736	Promoción y publicidad -----	565.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	424.50
742	Suministros y materiales -----	469.89



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791216075001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES JUNGALTUR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

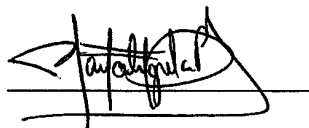
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	250.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,245.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,117.02
749	Depreciación de activos fijos -----	595.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	266.79
756	Intereses pagados a terceros locales -----	373.00
761	Otros gastos locales -----	1,915.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	68,030.03
801	Utilidad del ejercicio -----	186.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23.09
814	Utilidad Gravable -----	177.79
817	Saldo utilidad gravable -----	177.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28.29
903	INTERES POR MORA -----	1.35
904	MULTAS -----	8.00
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>37.64</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708480072
199	RUC CONTADOR -----	0919344689001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37.64
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1708480072



Firma Contador (a)

C.I. 0919344689001

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

Identificación de pago	Red bancaria
Ruc	1791216075001
CEP#(Número de Serie)	870114680939
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AGENCIA DE VIAJES JUNGALTUR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/09/2006
Hora de Declaración	07:53:22 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	23/10/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 28.29
Intereses por mora	\$ 1.35
Multas	\$ 8.00
Total a Pagar	\$ 37.64

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37.64 , debe ser cancelado hasta el 23/10/2006