

XML

50459

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

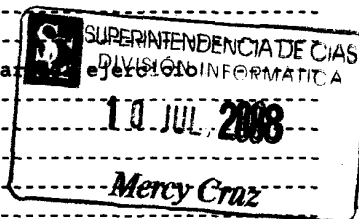
RUC: 1791150422001

RAZON SOCIAL: QUIMBAYA TOURS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717237760
199	RUC CONTADOR -----	1704165487001
201	RUC -----	1791150422001
202	Razón Social -----	QUIMBAYA TOURS CIA.LTD
203	EXPEDIENTE -----	50459-1
311	Caja bancos -----	9,069.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	93,860.46
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,737.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,072.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,093.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,643.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	869.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,891.51
338	Otros activos corrientes -----	61,129.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	192,893.01
342	Edificios -----	169,009.06
344	Instalaciones -----	9,848.06
345	Muebles y enseres -----	77,074.13
346	Maquinaria y equipo -----	6,359.00
349	Equipo de computación y software -----	72,393.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,069.40
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	176,489.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	178,263.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	178,263.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	371,156.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,425.38
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,746.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,169.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,433.13
427	Obligaciones con el IESS -----	7,205.67
428	Obligaciones con empleados -----	1,617.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	1,011.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	119,609.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	40,000.00
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	6,945.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,945.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	166,554.03
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	2,078.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,766.77
509	Reserva de capital -----	170,983.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,273.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791150422001

RAZON SOCIAL: QUIMBAYA TOURS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,299.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	204,602.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	371,156.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,092.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,037,922.50
608	Otras rentas exentas -----	758.69
699	TOTAL INGRESOS -----	2,052,773.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,828,894.00
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	112,896.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,981.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,700.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,580.18
735	Comisión a sociedades -----	1,686.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,145.00
742	Suministros y materiales -----	3,130.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,406.41
745	Gastos de viaje -----	1,823.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,244.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,326.08
749	Depreciación de activos fijos -----	29,526.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	506.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,445.77
761	Otros gastos locales -----	1,736.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,046,029.48
801	Utilidad del ejercicio -----	6,744.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,011.62
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	758.69
814	Utilidad Gravable -----	4,973.85
	Saldo utilidad gravable -----	4,973.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,243.46
819	(-) Anticipo pagado -----	697.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	171.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	450.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	374.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	374.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	374.27
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	374.27

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHASUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA

10 JUL 2008

Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791150422001
 RAZON SOCIAL: QUIMBAYA TOURS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<u>Héctor Díaz-Jorón</u> Firma Representante Legal C.I. 1717237760	
	 Firma Contador (a) C.I. 1704165487001	

