



50459



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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
1791150422001  
990261591444  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA.  
2008  
09/04/2009  
12:42:49 PM  
13/04/2009  
09/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 873.57  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 873.57

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 873.57  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 873.57 , será debitado a partir del 09/04/2009 , de su cuenta 3220040304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

JOYSA

RUC: 1791150422001  
 RAZON SOCIAL: QUIMBAYA TOURS CIA LTDA  
 IMPUESTO: 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 -----  | 1717237760             |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1704165487001          |
| 201   | RUC -----   | 1791150422001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | QUIMBAYA TOURS CIA LTD |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 50459-1                |
| 311   | Caja, bancos -----  | 8,270.87               |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 106,622.18             |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 112,323.32             |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----   | 27,737.19              |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 939.02                 |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 1,485.60               |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----  | 3,266.99               |
| 332   | Otros activos corrientes -----  | 27,658.86              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 232,829.65             |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----  | 169,009.06             |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 77,638.61              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 16,352.06              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 74,703.93              |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 15,000.00              |
| 347   | Otros activos fijos -----   | 5,069.40               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 187,504.36             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 170,268.70             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 403,098.35             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 127,775.77             |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 1,820.17               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 1,284.82               |
| 428   | Provisiones -----   | 21,965.14              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 152,845.90             |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 40,000.00              |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----  | 40,000.00              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 192,845.90             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 1,200.00               |
| 507   | Reserva legal -----   | 2,312.42               |
| 509   | Otras reservas -----  | 173,750.13             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 27,638.57              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 5,351.33               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 210,252.45             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 403,098.35             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 20,185.02              |
| 603   | Exportaciones netas -----   | 2,965,213.98           |
| 606   | Otras rentas gravadas -----   | 1,235.16               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 2,986,634.16           |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 2,754,045.63           |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791150422001  
 RAZON SOCIAL: QUIMBAYA TOURS CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR               |
|-------|---|---------------------|
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 126,001.47          |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 12,796.98           |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 24,209.94           |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 150.00              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 1,718.10            |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 3,902.09            |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                   | 1,363.10            |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 2,891.51            |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 11,612.79           |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----   | 683.48              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 11,488.20           |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----  | 17,925.14           |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                     | 9,280.20            |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----  | 2,754,045.63        |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----  | 224,023.00          |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----   | 2,978,068.63        |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----  | 8,565.53            |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                      | 1,284.82            |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----   | 7,280.71            |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----   | 7,280.71            |
| 849   | Total impuesto causado -----  | 1,820.18            |
| 851   | Anticipo pagado -----   | 466.26              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----            | 480.35              |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                     | 873.57              |
| 879   | Anticipo próximo año -----  | 429.74              |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----  | 873.57              |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----     | 873.57              |
| 922   | BANCO -----   | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999   | TOTAL PAGADO -----  | 873.57              |



Firma Representante Legal

C.I. 1717237760



Firma Contador (a)

C.I. 1704165487001

