

54198

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		179135002001	
CEP#(Número de Serie)		990262040718	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COLUMBUSTRAVEL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		10:35:41 AM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,635.08	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,635.08	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,635.08	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,635.08 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 5245893 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

54198

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350022001
 RAZON SOCIAL: COLUMBUS TRAVEL
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	322,608.07
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	322,608.07
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	L0902001
199	RUC CONTADOR -----	1717432494001
201	RUC -----	1791350022001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COLUMBUS TRAVEL
203	EXPEDIENTE -----	54198
311	Caja, bancos -----	6,701.04
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	792,705.88
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	4,807.73
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	75,088.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	40,414.55
332	Otros activos corrientes -----	15,590.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	935,308.86
343	Muebles y enseres -----	9,513.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,285.77
345	Equipo de computación y software -----	26,485.43
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	21,884.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	17,210.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	42,958.00
377	Otros activos diferidos -----	18,900.00
378	Amortización acumulada -----	3,780.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,119.40
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla -----	153,840.63
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo -----	1,123,577.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,277,417.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,270,804.10
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	108,773.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales -----	24,705.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	44,049.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,049.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	206,577.89
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p -----	37,193.49
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / La -----	1,807,116.28
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,844,309.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,050,887.66
501	Capital suscrito y/o asignado -----	83,031.20
507	Reserva legal -----	13,283.58
509	Otras reservas -----	3,034.80
517	Utilidad del ejercicio -----	120,566.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	219,916.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,270,804.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	342,458.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

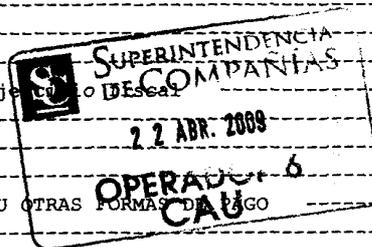
RUC: 1791350022001

RAZON SOCIAL: COLUMBUS TRAVEL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,447,923.68
699	TOTAL INGRESOS -----	5,790,382.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	92,416.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	16,855.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,907.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	79,145.26
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,369.57
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,926.12
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	127,530.56
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,957.22
735	Costo - Transporte -----	3,331,641.49
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	3,190.37
749	Costo - Comisiones locales -----	1,556,725.70
750	Gasto - Comisiones locales -----	243,459.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,537.23
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,325.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,013.21
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,919.56
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,580.21
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,780.60
788	Gasto - Servicios públicos -----	20,080.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	44,354.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,888,367.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	708,348.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,596,715.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	193,666.46
811	15% Participación a trabajadores -----	29,049.97
814	Gastos no deducibles locales -----	11,582.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	176,198.51
842	Saldo utilidad gravable -----	176,198.51
849	Total impuesto causado -----	44,049.63
851	Anticipo pagado -----	24,688.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	15,726.51
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,635.08
879	Anticipo próximo año -----	27,819.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,635.08
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,635.08
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	3,635.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

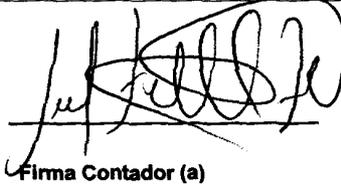
RUC: 1791350022001
RAZON SOCIAL: COLUMBUS TRAVEL
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. L0902001



Firma Contador (a)

C.I. 1717432494001

