

54417

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791355318001
CEP#(Número de Serie)	870261766985
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECOANDES TRAVEL ANDESADVENTURES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/04/2009
Hora de Declaración	12:10:46 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

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

54417

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355318001

RAZON SOCIAL: ECOANDES TRAVEL ANDESADVENTURES CÍA. 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 -----	1703368116
199	RUC CONTADOR -----	1001761061001
201	RUC -----	1791355318001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECOANDES TRAVEL ANDESA
203	EXPEDIENTE -----	54417-1997
311	Caja, bancos -----	12,227.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,879.81
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	276,021.12
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	154.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,044.74
331	Activos pagados por anticipado -----	2,410.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	309,737.86
343	Muebles y enseres -----	14,463.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,646.72
345	Equipo de computación y software -----	22,922.86
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	122,236.79
347	Otros activos fijos -----	17,325.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	53,796.09
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	126,799.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	436,536.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	39,934.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	10,085.11
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	322,462.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,901.97
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,474.57
428	Provisiones -----	5,285.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	388,143.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	388,143.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	17,726.00
507	Reserva legal -----	5,957.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,665.93
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,104.14
517	Utilidad del ejercicio -----	12,147.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,393.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	436,536.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,337.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,761.00
603	Exportaciones netas -----	1,124,644.67
606	Otras rentas gravadas -----	5,576.91
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,052.38
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	12,300.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,173,371.97
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	122,359.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355318001

RAZON SOCIAL: ECOANDES TRAVEL ANDESADVENTURES CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,263.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,266.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	41,802.06
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,714.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	30,209.33
730	Gasto - Combustibles -----	9,396.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	18,868.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,278.23
736	Gasto - Transporte -----	393,171.18
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,402.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,238.74
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,219.74
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,361.68
778	Gasto - Gastos de viaje -----	31,948.52
780	IVA que se carga al gasto -----	57,253.85
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,138.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,476.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	335,839.20
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	7,830.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,150,208.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,150,208.15
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,163.82
811	15% Participación a trabajadores -----	3,474.57
814	Gastos no deducibles locales -----	7,918.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,607.89
842	Saldo utilidad gravable -----	27,607.89
849	Total impuesto causado -----	6,901.97
851	Anticipo pagado -----	9,479.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	564.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,142.77
879	Anticipo próximo año -----	8,271.86
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703368116

Firma Contador (a)

C.I. 1001761061001