

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1590017724001	
CEP#(Número de Serie)		870124798337	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		AGENCIA DE VIAJES OPERADORA LIMONCOCHA CIA. LTDA.	
Razón Social		2006	
Periodo Fiscal		13/03/2007	
Fecha de Declaración		11:19:02 AM	
Hora de Declaración		12/04/2007	
Fecha de Vencimiento		13/03/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 93.75	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 93.75	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 93.75	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 93.75 , será debitado el 13/03/2007 , de su cuenta 3255869104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

Jeovanny Cerda

Juan Carlos Ponce
Daniel Chiriboga

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: ~~Jeovanny Cerda~~ Jeovanny Cerda NOMBRE: Daniel Chiriboga

198 C.I. No. 150053883-8 199 RUC No. 1400246474001

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2095-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

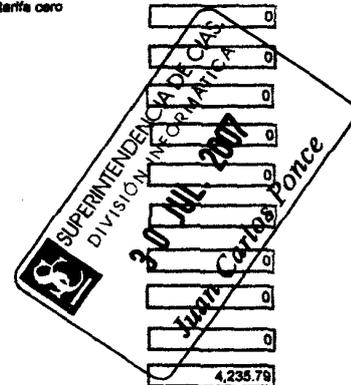
106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1590017724001 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA LIMONCOCHA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	935.29	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	607 Reserva legal	432.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	375
326 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	608 TOTAL PATRIMONIO NETO	927.07
328 Inventario de suministros y materiales	0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	2.135.29
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4.235.79
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
336 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	935.29	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	609 TOTAL INGRESOS	4.235.79
346 Muebles y enseres	400	700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	800	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,651.79
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,200	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,200	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	9
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,135.29	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadoras y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,200	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

431 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
433 Obligaciones con la Administración Tributaria	8.22	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
435 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
438 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,208.22	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,860.79
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	901 Utilidad del ejercicio	375
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	902 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	909 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	910 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	914 =Utilidad gravable	375
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	1,208.22	915 =Pérdida	0
		916 Reinvertir y capitalizar	0
		917 Saldo utilidad gravable	375
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	93.75
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		919 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

996 Saldo a favor contribuyente
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1500538838"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1400246474001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	<input type="text" value="93.75"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="93.75"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="93.75"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870124796337
 Fecha Recaudacion: 13/03/2007