

54596

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

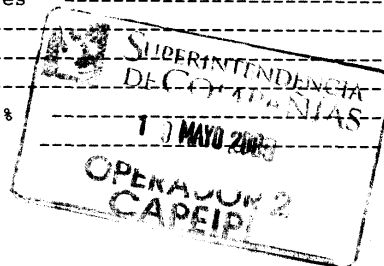
RUC: 1791359518001

RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA DE TURISMO TURISYACHANA 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 -----	1711131480
199	RUC CONTADOR -----	1713939161001
201	RUC -----	1791359518001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑÍA DE TURISMO TU
203	EXPEDIENTE -----	54596
311	Caja, bancos -----	32,981.64
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,323.79
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	44,645.27
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,342.93
321	Provisión cuentas incobrables -----	410.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,073.47
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,112.77
331	Activos pagados por anticipado -----	665.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,733.88
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	170,080.98
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	64,737.97
343	Muebles y enseres -----	12,507.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	29,899.37
345	Equipo de computación y software -----	5,680.33
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,857.14
347	Otros activos fijos -----	635.41
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	86,049.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	215,349.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	312,083.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	145,955.02
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	3,942.70
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	9,091.72
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	97,166.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,059.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	409.37
428	Provisiones -----	2,694.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	261,319.53
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	50,576.89
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	25,333.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	75,910.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	337,229.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,580.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,570.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43,556.60
517	Utilidad del ejercicio -----	259.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	312,083.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,320.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	445,495.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

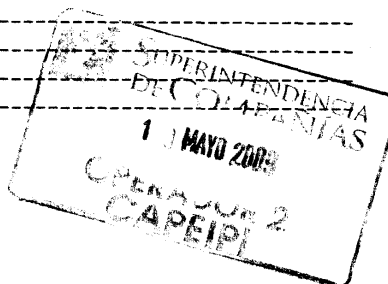
RUC: 1791359518001

RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA DE TURISMO TURISYACHANA CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	73,589.87
699	TOTAL INGRESOS -----	602,405.97
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	55,643.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	74,901.11
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,140.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,414.11
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,342.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,439.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,528.26
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,886.12
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	27,578.14
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,379.81
729	Costo - Combustibles -----	21,048.11
730	Gasto - Combustibles -----	122.65
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,640.12
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	830.31
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,140.61
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,293.41
735	Costo - Transporte -----	106,529.74
736	Gasto - Transporte -----	2,366.20
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	410.99
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	637.30
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	538.11
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	1,541.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,572.68
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,302.46
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,878.77
777	Costo - Gastos de viaje -----	148.46
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,095.52
780	IVA que se carga al gasto -----	30,669.66
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,248.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,063.15
787	Costo - Servicios públicos -----	5,276.25
788	Gasto - Servicios públicos -----	892.77
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	137,696.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,362.61
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	13,140.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,977.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	405,572.65
798	SUBTOTAL GASTO -----	194,104.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	599,676.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,729.13
811	15% Participación a trabajadores -----	409.37
814	Gastos no deducibles locales -----	5,919.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359518001

RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA DE TURISMO TURISYACHANA CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,239.06
842	Saldo utilidad gravable -----	8,239.06
849	Total impuesto causado -----	2,059.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	860.73
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,199.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,199.04
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,199.04
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,199.04



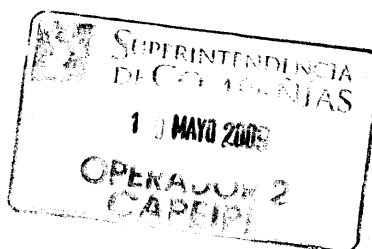
Firma Representante Legal

C.I. 1711131480



Firma Contador (a)

C.I. 1713939161001



SRI**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
1791359518001
870262384241
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA DE TURISMO TURISYACHANA CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
06:51:30 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,199.04
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,199.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,199.04
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,199.04 , será debitado a partir del 13/04/2009 , de su cuenta 97420089-1 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

