

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

54910

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

Red bancaria
0590060216001
870127215146
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SEILATACUNGA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
2006
10/04/2007
10/04/2007
12:29:02 PM
10/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 334.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 334.01

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 334.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 334.01 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2007



30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060216001

RAZON SOCIAL: SEILATACUNGA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

54910

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0590060216001
202	Razón Social -----	SEILATACUNGA AGENCIA D
203	EXPEDIENTE -----	54910
311	Caja bancos -----	4,023.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,136.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	286.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	76.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	21.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,280.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	205.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,456.16
344	Instalaciones -----	741.00
345	Muebles y enseres -----	9,710.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,609.00
349	Equipo de computación y software -----	7,336.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,103.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,493.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,493.00
371	Gastos de organización y constitución -----	675.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	18,635.00
377	Otros activos diferidos -----	3,707.00
378	(-) Amortización acumulada -----	3,408.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,609.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,558.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,469.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,571.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,516.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	296.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	539.17
427	Obligaciones con el IESS -----	1,301.00
428	Obligaciones con empleados -----	902.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	380.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,975.66
471	Anticipo clientes -----	8,903.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,903.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,878.66
501	Capital suscrito o asignado -----	5,500.00
507	Reservas legal -----	675.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	644.00
509	Reserva de capital -----	3,720.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,523.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060216001

RAZON SOCIAL: SEILATACUNGA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

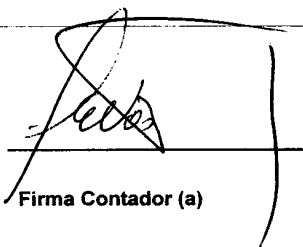
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,617.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,679.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,558.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	444,828.99
606	Otras rentas -----	460.00
699	TOTAL INGRESOS -----	445,288.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	402,064.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,660.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,160.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	82.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	236.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,916.00
736	Promoción y publicidad -----	66.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	550.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	80.00
745	Gastos de viaje -----	659.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,995.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,205.00
749	Depreciación de activos fijos -----	721.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	50.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	266.00
761	Otros gastos locales -----	5,041.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	442,751.74
801	Utilidad del ejercicio -----	2,537.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	380.58
814	Utilidad Gravable -----	2,156.67
817	Saldo utilidad gravable -----	2,156.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	539.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	205.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	334.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	66.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	334.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	334.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801507722
199	RUC CONTADOR -----	0500256698001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	334.01
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060216001
 RAZON SOCIAL: SEILATACUNGA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1801507722	C.I. 0500256698001

