



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

S4910

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0590060216001
CEP# (Número de Serie)	870176479133
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEILATACUNGA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	07:04:27 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25.58
Intereses por mora	\$ 0.34
Multas	\$ 0.77
Total a Pagar	\$ 26.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26.69 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 3151552404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

- 8 MAYO 2008

Superintendencia de
Compañías
VUE LATACUNGA

- 8 MAYO 2008 *(Firma)*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

54910

RUC: 0590060216001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801507722
199	RUC CONTADOR -----	0500256698001
201	RUC -----	0590060216001
202	Razón Social -----	SEILATACUNGA AGENCIA D
203	EXPEDIENTE -----	54910
311	Caja bancos -----	1,217.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	286.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,777.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,136.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	662.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,280.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	625.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,413.18
344	Instalaciones -----	741.00
345	Muebles y enseres -----	9,710.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,609.00
349	Equipo de computación y software -----	7,995.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,885.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,170.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,170.00
371	Gastos de organización y constitución -----	675.00
377	Otros activos diferidos -----	24,280.00
378	(-) Amortización acumulada -----	4,112.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,843.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,426.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,073.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,516.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,149.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	650.58
427	Obligaciones con el IESE -----	1,405.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,465.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	459.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,718.35
471	Anticipo clientes -----	18,414.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,414.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	68,132.35
501	Capital suscrito o asignado -----	5,500.00
507	Reservas legal -----	847.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	644.00
509	Reserva de capital -----	3,720.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	12,140.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	441.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,293.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060216001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,426.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	432,282.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	125,553.84
606	Otras rentas -----	938.00
699	TOTAL INGRESOS -----	558,774.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	500,232.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,288.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,596.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,553.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,102.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	338.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,604.00
735	Comisión a sociedades -----	13,085.00
737	Combustibles -----	101.00
742	Suministros y materiales -----	569.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	232.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,825.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	267.00
749	Depreciación de activos fijos -----	782.00
761	Otros gastos locales -----	3,476.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	557,050.00
801	Utilidad del ejercicio -----	1,724.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	459.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,337.41
814	Utilidad Gravable -----	2,602.32
817	Saldo utilidad gravable -----	2,602.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	650.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	625.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,610.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25.58
903	INTERES POR MORA -----	0.34
904	MULTAS -----	0.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26.69
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26.69

