

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399021001

RAZON SOCIAL: MAJABALLENAS ECOTURISMO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1716701568
199	RUC CONTADOR -----	1301825749001
201	RUC -----	1791399021001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAJABALLENAS ECOTURISM
203	EXPEDIENTE -----	54947
311	Caja, bancos -----	4,982.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,723.08
332	Otros activos corrientes -----	2,376.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,081.98
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	107,851.81
343	Muebles y enseres -----	11,744.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	34,494.52
345	Equipo de computación y software -----	815.01
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	77,116.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	43,820.30
349	Terrenos -----	30,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	218,201.89
373	Gastos de organización y constitución -----	539.72
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	1,313.50
377	Otros activos diferidos -----	41,381.77
378	Amortización acumulada -----	13,576.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	29,658.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	256,942.04
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	1,380.70
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,674.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,698.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,754.26
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	182,274.64
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	182,274.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	187,028.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,804.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	4,455.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,068.05
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,041.88
517	Utilidad del ejercicio -----	9,627.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,913.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	256,942.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	226,053.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	17,844.27
612	Otras rentas exentas -----	10,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	253,898.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	34,915.16





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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791399021001
CEP#(Número de Serie)	870336917281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAJABALLENAS ECOTURISMO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/02/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	10:35:17 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,674.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,674.66

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,674.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,674.66 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

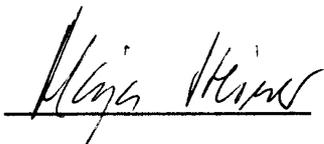
RUC: 1791399021001

RAZON SOCIAL: MAJABALLENAS ECOTURISMO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

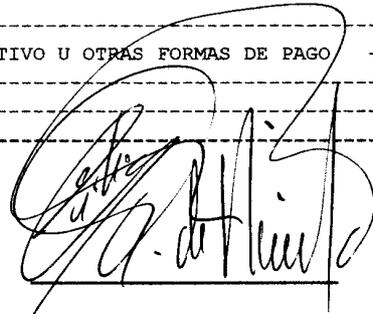
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	22,961.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,485.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	955.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	28,113.91
730	Gasto - Combustibles -----	3,884.08
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,824.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,418.60
736	Gasto - Transporte -----	2,209.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,294.88
775	Gasto - Gastos de gestión -----	755.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,652.48
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,322.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,933.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,183.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,040.96
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	68,621.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	242,572.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	242,572.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,326.09
811	15% Participación a trabajadores -----	1,698.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,627.18
842	Saldo utilidad gravable -----	9,627.18
849	Total impuesto causado -----	2,406.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	732.14
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,674.66
879	Anticipo próximo año -----	1,936.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,674.66
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,674.66
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,674.66



Firma Representante Legal

C.I. 1716701568



Firma Contador (a)

C.I. 1301825749001

