

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990925380001
 RAZON SOCIAL: JAPANTOURS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,563.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,534.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,405.09
749	Depreciación de activos fijos -----	184.15
761	Otros gastos locales -----	7,295.58
763	IVA que se carga al gasto -----	1,666.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,012.24
801	Utilidad del ejercicio -----	21,914.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,287.25
814	Utilidad Gravable -----	18,627.73
817	Saldo utilidad gravable -----	18,627.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,656.93
819	(-) Anticipo pagado -----	1,057.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	84.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,243.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,514.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,514.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,514.26
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,514.26



Firma Representante Legal

C.I. 0909481426



Firma Contador (a)

C.I. 0900135203001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990925380001

RAZON SOCIAL: JAPANTOURS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909481426
199	RUC CONTADOR -----	0900135203001
201	RUC -----	0990925380001
202	Razón Social -----	JAPANTOURS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	55501
311	Caja bancos -----	20,007.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,271.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,040.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	273.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,648.56
345	Muebles y enseres -----	14,998.57
349	Equipo de computación y software -----	3,086.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,530.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,554.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,554.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,203.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,734.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	780.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,514.26
427	Obligaciones con el IESS -----	1,222.65
428	Obligaciones con empleados -----	1,207.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,287.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,745.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,745.62
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,627.01
509	Reserva de capital -----	129.91
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	25,729.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,970.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,457.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	58,203.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,942.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	65,984.53
699	TOTAL INGRESOS -----	75,927.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,320.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,957.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,804.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,887.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,240.00
742	Suministros y materiales -----	1,485.47
743	Transporte -----	1,667.30



55501

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0990925380001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870172920094
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		JAPANTOURS S.A	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		08/04/2008
Fecha de Declaración	Fecha de Vencimiento		24/04/2008
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago		09:27:23 AM
			24/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 3,514.26
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 3,514.26
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 3,514.26
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,514.26 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008

	BANCO DE GUAYAQUIL	COMPROBANTE DE TRANSACCION
		

