

7248

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

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

Declaración sin valor a pagar
1790353672001
870265018320
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.
2008
22/04/2009
04:15:54 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

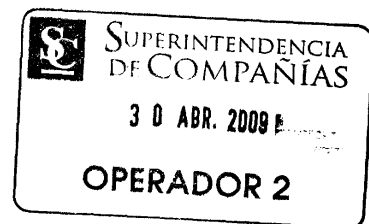
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

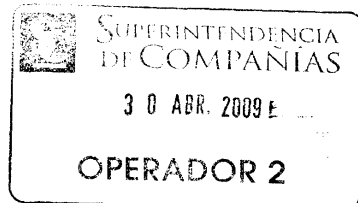
RUC: 1790353672001

RAZON SOCIAL: VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.

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 -----	1700560103
199	RUC CONTADOR -----	1712949013001
201	RUC -----	1790353672001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VALLEJO & PEREZ REPRES
203	EXPEDIENTE -----	7248
311	Caja, bancos -----	38,140.25
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	198,198.12
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,716.64
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,271.02
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,040.25
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	156.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	42,323.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	290,765.53
343	Muebles y enseres -----	21,372.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	68,801.69
345	Equipo de computación y software -----	58,760.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,400.71
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	105,484.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	52,850.61
377	Otros activos diferidos -----	32,788.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,788.58
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	20,096.22
392	Otros activos a largo plazo -----	4,700.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,796.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	401,200.94
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	154,126.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,132.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	39,300.32
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	49,613.34
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,364.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	250,537.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	250,537.46
501	Capital suscrito y/o asignado -----	16,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	114,093.06
507	Reserva legal -----	1,610.93
509	Otras reservas -----	2,001.45
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	50,106.70
517	Utilidad del ejercicio -----	67,064.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	150,663.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	401,200.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	957,881.46
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	62,208.58
606	Otras rentas gravadas -----	5,503.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

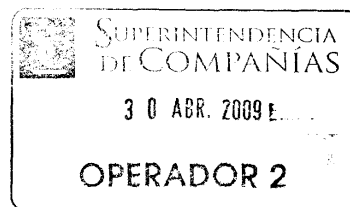
RUC: 1790353672001

RAZON SOCIAL: VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,025,593.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	279,746.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	32,787.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	54,604.87
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	168,372.13
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	37,409.28
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	23,367.09
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	27,113.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,335.60
736	Gasto - Transporte -----	16,628.11
744	Gasto - Otras provisiones -----	57,253.81
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	4,424.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,102.82
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,064.09
770	Gasto - Otras pérdidas -----	46,198.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,686.98
775	Gasto - Gastos de gestión -----	35,952.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,417.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	42,809.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,017.06
788	Gasto - Servicios públicos -----	41,314.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	26,921.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	958,528.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	958,528.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	67,064.74
811	15% Participación a trabajadores -----	16,989.56
814	Gastos no deducibles locales -----	46,198.98
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	24,068.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	72,205.62
842	Saldo utilidad gravable -----	72,205.62
849	Total impuesto causado -----	18,051.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,669.57
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,618.16
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



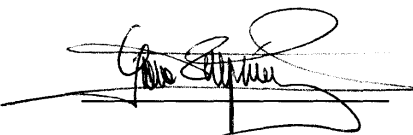
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790353672001

RAZON SOCIAL: VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1700560103	 Firma Contador (a) C.I. 1712949013001
		