

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991344829001

RAZON SOCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907359533
199	RUC CONTADOR -----	0905450540001
201	RUC -----	0991344829001
202	Razón Social -----	AMADEUSGLOBAL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	73821
311	Caja bancos -----	310,213.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	145,885.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,205.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	497,692.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	261,722.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	119,317.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,932.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,326,558.68
345	Muebles y enseres -----	85,430.47
349	Equipo de computación y software -----	313,481.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	262,040.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	136,871.44
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	557,542.44
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	299,049.95
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	258,492.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	395,363.93
377	Otros activos diferidos -----	2,240.00
378	(-) Amortización acumulada -----	578.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,661.23
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	18,011.39
394	Otros activos -----	10,205.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28,217.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,751,801.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,969.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	27,258.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,030.79
427	Obligaciones con el IESS -----	7,677.28
428	Obligaciones con empleados -----	163,453.03
431	Provisiones a corto plazo -----	59,707.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	373,096.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	373,096.29
501	Capital suscrito o asignado -----	407,334.22
507	Reservas legal -----	12,388.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	872,094.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	86,887.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,378,704.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,751,801.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991344829001

RAZON SOCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	272,100.78
603	Exportaciones netas -----	2,518,765.44
606	Otras rentas -----	14,244.80
699	TOTAL INGRESOS -----	2,805,111.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	205,733.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,457.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	151,801.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,200.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,284.32
736	Promoción y publicidad -----	24,325.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,953.99
742	Suministros y materiales -----	17,537.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,970.27
745	Gastos de viaje -----	63,514.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,997.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,415.84
749	Depreciación de activos fijos -----	145,334.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	52,973.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	23,483.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,579.81
761	Otros gastos locales -----	1,454,597.86
762	Otros gastos del exterior -----	268,697.37
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	18,367.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,611,224.72
801	Utilidad del ejercicio -----	193,886.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,275.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	101,282.29
814	Utilidad Gravable -----	250,893.30
817	Saldo utilidad gravable -----	250,893.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	62,723.33
819	(-) Anticipo pagado -----	25,908.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,024.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	28,337.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33,790.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33,790.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33,790.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33,790.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

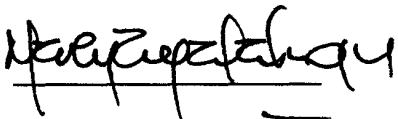
RUC: 0991344829001

RAZON SOCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0907359533



Firma Contador (a)

C.I. 0905450540001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de Débito**
0991344829001
990173490012
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.**
2007
10/04/2008
01:42:01 PM
14/04/2008
10/04/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 33,790.95
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 33,790.95**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 33,790.95
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 33,790.95 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 000-512633-8 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



Razón Social: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.
Contador: ROSADO HARO ALBERTO SANTIAGO

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Informe de transacción

Informe de transacción

Declaración de
Impuestos por
Internet

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2007
Valor impuesto:	\$ 33,790.95
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 33,790.95
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 33,790.95
Forma de pago:	Convenio de Débito
Banco:	BANCO BOLIVARIANO C.A.
No. Cuenta:	000-512633-8

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?

☐

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

