

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991375732001

RAZON SOCIAL: BARREIRO INSUA VIAJES & TURISMO 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 -----	3
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102334888
199	RUC CONTADOR -----	0901695197001
201	RUC -----	0991375732001
202	Razón Social -----	BARREIRO INSUA VIAJES
203	EXPEDIENTE -----	77659-96
311	Caja bancos -----	9,071.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	93.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	328.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,493.01
344	Instalaciones -----	3,223.30
345	Muebles y enseres -----	12,643.50
349	Equipo de computación y software -----	5,794.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,958.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,971.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,657.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,657.75
371	Gastos de organización y constitución -----	190.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	190.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,341.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	437.80
427	Obligaciones con el IESS -----	10,689.28
428	Obligaciones con empleados -----	1,158.84
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	323.16
438	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,629.08
499	TOTAL DEL PASIVO (438+429+479+489) -----	12,629.08
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	933.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,404.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,373.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,712.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,341.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 17% -----	24,375.01
699	TOTAL INGRESOS -----	24,375.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,900.00
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----	1,003.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,800.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,716.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,680.00
736	Promoción y publicidad -----	680.90
742	Suministros y materiales -----	420.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,750.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	553.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991375732001
 RAZON SOCIAL: BARREIRO INSUA VIAJES & TURISMO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	436.73
754	Intereses y comisiones bancarias Locales -----	280.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,220.63
801	Utilidad del ejercicio -----	2,154.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	323.16
814	Utilidad Gravable -----	1,831.22
817	Saldo utilidad gravable -----	1,831.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	457.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	328.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	194.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	129.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	129.73
903	INTERES POR MORA -----	3.38
904	MULTAS -----	27.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	160.58
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	160.58

Juan Rivero

Firma Representante Legal

C.I. 1102534886

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0901695197001



77659

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



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

Red bancaria
0991375732001
870184198568
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BARREIRO - INSUA VIAJES & TURISMO S.A.
2007
12/06/2008
14/04/2008
02:24:37 PM
16/06/2008

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 129.73
\$ 3.38
\$ 27.47
\$ 160.58

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 160.58
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 160.5

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : BARREIRO - INSUA VIAJES &
TURISMO S.A.
Identificación : 0991375732001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. URDESA - GUAYAQUIL
Cajero : mediname
Fecha : 06/16/2008 9:27

Aut. SRI : 331606200817449624
RUC : 0991375732001
Razón social : BARREIRO - INSUA VIAJES & T
URISMO S.A.
CEP : 870184198568
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 160.58

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***