

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85116

RUC: 1791341309001

RAZON SOCIAL: THE EXPLORER TRAVEL ECOLOGICAL TRAVL 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 -----	1707782502
199	RUC CONTADOR -----	1715636476001
201	RUC -----	1791341309001
202	RAZÓN SOCIAL -----	THE EXPLORER TRAVEL EC
203	EXPEDIENTE -----	85116
311	Caja, bancos -----	101,206.98
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	853.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,961.71
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	9,896.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,918.12
343	Muebles y enseres -----	3,393.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,200.00
345	Equipo de computación y software -----	2,469.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	35,000.00
347	Otros activos fijos -----	4,823.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	30,213.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,672.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,590.48
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	16,861.89
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	4,886.32
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	8,137.49
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	3,566.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	15,323.57
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,816.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	61,592.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	61,592.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
507	Reserva legal -----	852.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,975.11
517	Utilidad del ejercicio -----	45,970.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,997.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	137,590.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	297,617.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	193,608.61
699	TOTAL INGRESOS -----	491,225.88
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,569.13
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	240,905.64
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,896.23
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	48,340.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,874.39
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,037.81
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,876.30
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	7,407.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791341309001

RAZON SOCIAL: THE EXPLORER TRAVEL ECOLOGICAL TRAVL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

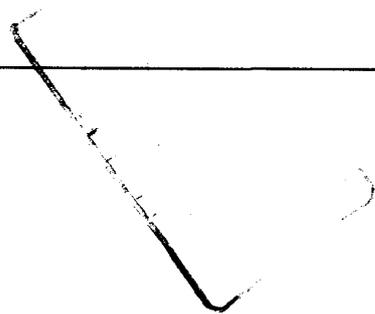
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	6,771.53
733	Costo - Suministros y materiales -----	597.21
733	Costo - Transporte -----	28,379.03
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,142.76
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,869.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,412.12
777	Costo - Gastos de viaje -----	13,742.25
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,245.90
787	Costo - Servicios públicos -----	4,571.23
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	22,269.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	409,833.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,281.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	419,114.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	72,110.94
811	15% Participación a trabajadores -----	10,816.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	61,294.30
842	Saldo utilidad gravable -----	61,294.30
849	Total impuesto causado -----	15,323.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,961.71
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,361.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,361.87
903	INTERESES POR MORA -----	216.26
904	MULTAS -----	561.71
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10,139.84
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	10,139.84

Firma Representante Legal

C.I. 1707782502

Firma Contador (a)

C.I. 1715636476001



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791341309001
CEP#(Número de Serie)	870273691772
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	THE EXPLORER TRAVEL ECOLOGICALTRAVEL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/05/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	12:19:53 PM
Fecha Máxima de Pago	29/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,361.87
Intereses por mora	\$ 216.26
Multas	\$ 561.71
Total a Pagar	\$ 10,139.84

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,139.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,139.84 , debe ser cancelado hasta el 29/06/2009



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	10139.84
NOMBRE: THE EXPLORER TRAVEL ECO	CHEQUES	
CEP No.: 870273691772	N/D A CTA	
RLC: 1791341309001	OTROS VAL.	
AUT. SRI: 282905200926592408	IMPUESTO: 1021	
QUITO-Amazonas 720	TOTAL	10139.84
2009-05-29 Caja:0021	Hora:14:15:30	REF:5433010
		Usr:CVILLALB

Rev. 10-2000 ORIGINAL - BANCO - COPIA CLIENTE 2-01-16-40

29/05/2009 13:28