

86680

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

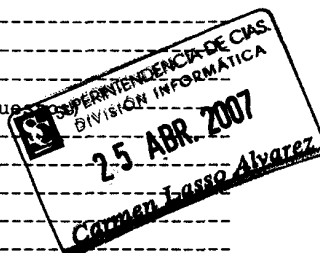
RUC: 1791167988001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES SANCHO GALLEGOS SAGATOUR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791167988001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE VIAJES SANC
203	EXPEDIENTE -----	86680
311	Caja bancos -----	20,336.38
313	Inversiones financieras temporales -----	0.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,903.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	57.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,208.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,333.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,723.98
345	Muebles y enseres -----	944.98
346	Maquinaria y equipo -----	568.91
349	Equipo de computación y software -----	3,853.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,769.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	597.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	597.17
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	8,847.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,847.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,168.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,886.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	531.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,932.34
427	Obligaciones con el IESS -----	38.70
428	Obligaciones con empleados -----	321.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,069.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,780.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,780.32
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,727.99
509	Reserva de capital -----	3,848.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,282.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	667.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,797.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,388.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,168.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,601.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	163,887.53
606	Otras rentas -----	272.70
699	TOTAL INGRESOS -----	187,762.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	71,474.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,589.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	442.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167988001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES SANCHE GALLEGOS SAGATOUR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,087.80
732	Mantenimiento y reparaciones	1,075.63
736	Promoción y publicidad	44,011.95
742	Suministros y materiales	861.90
743	Transporte	1,605.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,479.26
745	Gastos de viaje	5,632.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,699.06
748	Impuestos contribuciones y otros	894.60
749	Depreciación de activos fijos	26.04
752	Provisión cuentas incobrables	57.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,580.75
761	Otros gastos locales	27,641.38
763	IVA que se carga al gasto	1,801.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	173,962.80
801	Utilidad del ejercicio	13,799.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,069.89
814	Utilidad Gravable	11,729.36
817	Saldo utilidad gravable	11,729.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,932.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,333.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,598.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	132.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,598.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,598.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600085690
199	RUC CONTADOR	1709922130001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,598.94
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0600085690

Firma Contador (a)

C.I. 1709922130001