

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		
Número de identificación	Red bancaria	
CEP#(Número de Serie)	1791711521001	
Código Impuesto	870354598507	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	GENESIS TOUR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	10/04/2010	
Fecha de Vencimiento	12/04/2010	
Hora de Declaración	09:48:43 PM	
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,611.30	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 1,611.30	
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,611.30	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 1,611.30	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,611.30 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010		

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26624377

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 [2009]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [1791111521001]

202 GENESIS TOUR CIA LTDA

88354

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011 [0]

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [0]

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 [0]

Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [0]

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [0]

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [686.15]

Caja, bancos

311 [1.495.32]

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [744.703.87]

Inversiones corrientes

312 [0]

Exportaciones netas

603 [0]

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [0]

Relacionados / Locales

313 [0]

Rendimientos financieros

606 [0]

Relacionados / Del exterior

314 [0]

Otras rentas gravadas

606 [0]

No relacionados / Locales

315 [19.667.94]

Utilidad en venta de activos fijos

607 [0]

No relacionados / Del exterior

316 [0]

Dividendos percibidos locales

608 [0]

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de exportaciones y aportaciones

609 [0]

Relacionados / Locales

317 [0]

De recursos públicos

610 [0]

Relacionados / Del exterior

318 [0]

De otras locales

610 [0]

No relacionados / Locales

319 [6.502.42]

Del exterior

612 [0]

No relacionados / Del exterior

320 [0]

Otras rentas exentas

612 [0]

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [0]

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698 [245.390.02]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [0.398.4]

De reembolso como intermediario (informativo)

611 [0]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [100.73]

Ventas netas de activos fijos (informativo)

611 [0]

Inventario de materia prima

325 [0]

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [0]

Inventario de productos en proceso

326 [0]

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [0]

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [0]

Mercaderías en tránsito

329 [0]

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [0]

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 [0]

el sujeto pasivo

701

[0]

Otros activos corrientes

332 [0]

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [24.164.94]

el sujeto pasivo

702

[0]

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

		INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	el sujeto pasivo	703	704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	300.95 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	231.15 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	309.86 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	716 10.939.71
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	718 6.143.26
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720 1.765.24
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	722 1.890
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	726 2.342.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	728 1.910.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	730 1.125.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	732 50
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	734 5.854.1
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	736 415.879.21
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	750 44.828.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 SUPERINTENDENCIA Local DE COMPAÑIAS	753	754 1.082.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	24.474.8 Del exterior	755	756 0
PASIVO		21 ABR 2010		
PASIVO CORRIENTE		OPERADOR 15		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	762 0
No relacionados / Locales	413	705.0 Perdida en Venta de activos / Relacionadas	763	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Perdida en Venta de activos / No relacionadas	765	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	772 0

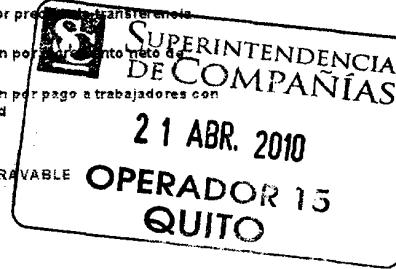
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	700	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	742.48	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	16.379	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	52.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.682.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	439.55	Servicios públicos	787	0	788	2.093.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	241.063.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4.043.43
Obligaciones emitidas certo plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	742.459.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.206.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	742.459.7	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de fondo de empleados	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21.206.65		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	2.862	Total impuesto causado	842	6.729.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	1.682.3
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	71
				853	0



Reserva legal	507	[REDACTED] 59.27 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[REDACTED] 0
Otras reservas	606	[REDACTED] 159.11 (-) Crédito tributario de años anteriores	865	[REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	[REDACTED] 747.10 (-) Exoneración por leyes especiales	866	[REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	618	[REDACTED] 1,357.82		
Utilidad del ejercicio	617	[REDACTED] 908.47 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[REDACTED] 1,611.3
(-) Pérdida del ejercicio	619	[REDACTED] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[REDACTED] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[REDACTED] 3,260.75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[REDACTED] 24,374.5 Anticipo próximo año (fórmula)	879	[REDACTED] 4,561.75

Pago previo (informativo) 890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 [REDACTED] 1,611.3

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

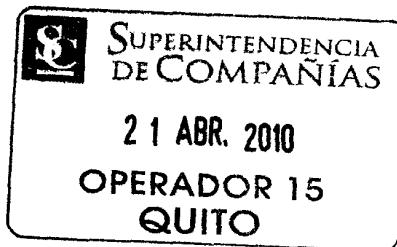
Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 959 [REDACTED] 1,611.3

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 1,611.3

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED]	N/C No. 910 [REDACTED]	N/C No. 912 [REDACTED]	N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 908 [REDACTED] 0	Valor USD 911 [REDACTED] 0	Valor USD 913 [REDACTED] 0	Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]	Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0	Valor USD 919 [REDACTED] 0

Déclaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] 1001766699

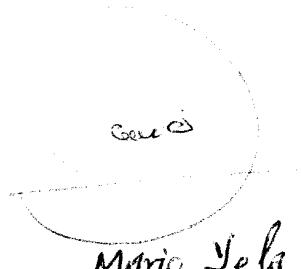
RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 1706667235001

FORMA DE PAGO	921 [REDACTED] no pongo dato
BANCO	922 [REDACTED] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870354598507

Fecha Recaudación: 10/04/2010


Luis Mera


Mario Yela

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711521001
 RAZON SOCIAL: GENESISTOUR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	ANO -----	2009
198	NG. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1001766599
199	RUC CONTADOR -----	1708887235001
201	RUC -----	1791711521001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GENESISTOUR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	38354
311	Caja, bancos -----	1,495.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	13,667.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,502.49
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,398.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	100.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,164.94
343	Muebles y enseres -----	170.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	360.99
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	221.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	309.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,474.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	705.80
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	18,379.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,682.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	439.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,206.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	21,206.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,862.00
507	Reserva legal -----	59.27
509	Otras reservas -----	159.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	747.12
515	Perdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,367.82
517	Utilidad del ejercicio -----	808.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,268.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,474.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	686.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	744,703.87
699	TOTAL INGRESOS -----	745,390.02
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,939.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,143.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,785.24
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,800.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,342.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,910.55
730	Gasto - Combustibles -----	1,125.95
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	50.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,654.10
736	Gasto - Transporte -----	415,879.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711521001
 RAZON SOCIAL: GENESISTOUR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	44,828.86
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,082.32
775	Gasto - Gastos de gestión -----	700.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	742.48
778	Gasto - Gastos de viaje -----	22.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	52.92
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,093.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	241,063.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,043.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	742,459.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	742,459.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,930.32
811	15% Participación a trabajadores -----	439.55
914	Gastos no deducibles locales -----	4,580.38
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	341.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,729.19
842	Saldo utilidad gravable -----	6,729.19
849	Total impuesto causado -----	1,682.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	71.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,611.30
879	Anticipo próximo año -----	4,561.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,611.30
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,611.30
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,611.30

Firma Representante Legal

C.I. 1001766599

Firma Contador (a)

C.I. 1708887235001

GENESISTOUR CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 December 2009

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja Chica	\$ 100,00
Banco del Pichincha	1.395,32
Garantias	13.667,94
Luis Mera	1.652,49
Yanez Miriam	1.000,00
Zuleta Elvira	2.250,00
Mera Wilson	1.500,00
Mera Idrovo Edwin	100,00
Retenciones Fuente	100,79
Iva Credito Tributario	2.398,40

Total Activo Corriente

24.164,94

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipos de Computacion	1.896,00
Dep. Acum. Eq. Computacion	(1.896,00)
Muebles y Enseres	170,00
Dep. Acum. Muebles y Enseres	(16,92)
Equipos de Oficina	360,99
Dep. Acum. Eq. Oficina	(204,21)

Total Propiedad Planta y Equipo

309,86

ACTIVO DIFERIDO

Total Activo Diferido

0,00

Total Assets

\$ 24.474,80

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	\$ 705,80
1% Retenciones Fuente	9,47
2% Retenciones Fuente	81,00
8% Retenciones Fuente	12,00
70% Retenciones de Iva	284,98
100% Retenciones de Iva	18,00
Sueldos por Pagar	1.878,19
XIII Sueldo	156,51
XIV Sueldo	221,56
Vacaciones	287,70
Aportes IESS	342,43
Anticipos de Clientes	15.087,16

Total Pasivo Corriente

19.084,80

PASIVO NO CORRIENTE

Total Pasivo No Corriente

0,00

Total Pasivos

19.084,80

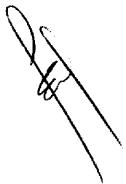
PATRIMONIO

Luis Mera Idrobo	2.861,92
Jorge Vargas Gonzalez	0,04
Etsa Chriad Kukush	0,04
Reserva Legal	59,27
Reserva de Capital	159,11
Utilidades Acumuladas	747,12



GENESIS TOUR CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 December 2009

Perdidas Acumuladas	(1.367,82)
Net Income	2.930,32
Total Patrimonio	5.390,00
Total Pasivos & Patrimonio	\$ 24.474,80





GENESIS TOUR CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
01-ENE-09 A 31-DIC-09

	Acumulados	%
INGRESOS		
Ingresos Tours	744.703,87	99,91
Otros Ingresos	<u>686,15</u>	0,09
Total Ingresos	<u>745.390,02</u>	100,00

	Acumulados	%
COSTOS		
Servicio de Intermediacion	33.388,18	4,48
Servicios Turisticos	<u>241.063,46</u>	32,34
Tickets Aereos	<u>414.356,82</u>	55,59
Total Costos de Servicios	<u>688.808,46</u>	92,41
Utilidad Bruta	<u>56.581,56</u>	7,59

	Acumulados	%
GASTOS DE PERSONAL		
Sueldos	10.939,71	1,47
Décimo Tercer Sueldo	1.716,97	0,23
Décimo Cuarto Sueldo	710,25	0,10
Vacaciones	455,85	0,06
IESS Aporte Patronal	1.329,16	0,18
Fondo de Reserva	456,08	0,06
Bonificaciones	233,70	0,03
Lunch y Refrigerios	604,70	0,08
Servicios Ocasionales	120,00	0,02
Viaticos	2.150,00	0,29
Servicios de Contabilidad	1.800,00	0,24
Gastos de Movilizacion	21,78	0,00
Gastos Medicos	130,00	0,02
Comisiones	<u>11.440,68</u>	1,53
Total Gastos de Personal	<u>32.108,88</u>	4,31

	Acumulados	%
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Arriendos	2.342,84	0,31
Telecomunicaciones	1.187,48	0,16
Energia Electrica	426,78	0,06
Servicio de Internet	478,80	0,06
Suministros de Oficina	3.023,71	0,41
Suministros de Aseo y Limpieza	26,72	0,00
Suministros y Materiales	1.096,75	0,15
Combustibles	1.125,95	0,15
Mantenimiento Oficina	380,30	0,05
Mantenimiento Vehiculo	408,96	0,05
Mantenimiento Equipos de Compt	1.121,29	0,15
Cuotas, Afiliaciones y Contrib	272,48	0,04
Gastos Legales	470,00	0,06
Movilizacion Interna	148,12	0,02
Correo y Guias	4,68	0,00
Atenciones a Clientes	486,40	0,07
Transporte	1.522,39	0,20
Pasajes Aereos	339,64	0,05
Correo y Guias	3,40	0,00
Publicidad	<u>50,00</u>	0,01

	Acumulados	%
Depreciaciones	52,92	0,01
Parqueadero y Peajes	289,69	0,04
Gastos de Gestión	700,00	0,09
Gastos de Viaje	22,32	0,00
Gastos Navideños	1.220,52	0,16
Misceláneos	270,36	0,04
Donaciones	750,00	0,10
Gastos Bancarios	1.082,32	0,15
Gastos No Deducibles	2.237,54	0,30
Total Gastos de Administración	21.542,36	2,89
Utilidad (+) Perdida (-)	2.930,32	0,39

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.930,32
(-) 15% PARTICIPACION EMPLEADOS	439,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	4.580,38
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	341,96
UTILIDAD GRAVABLE	6.729,19
IMPUESTO A LA RENTA	1.682,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	71,00
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	1.611,30