

88354

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

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

Red bancaria
1791711521001
870275430866
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GENESISTOUR CIA. LTDA.
2008
08/06/2009
13/04/2009
04:34:37 PM
12/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

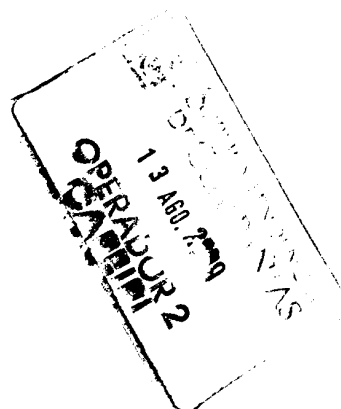
\$ 692.32
\$ 16.00
\$ 0.00
\$ 708.32

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 708.32
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 708.32 . debe ser cancelado hasta el 12/06/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15713516

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791711521001

202 GENESISTOUR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,733.63

Caja, bancos

311 100

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 277,434.43

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

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 7,072.16

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 donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 7,626.1

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)

699 282,168.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,671.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 29.79

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como insumos (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

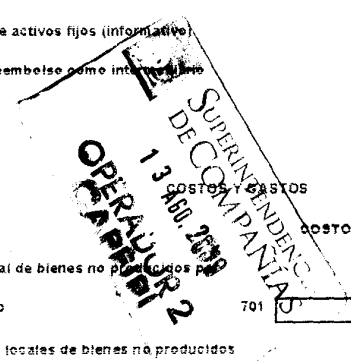
339 18,699.24

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711521001
 RAZON SOCIAL: GENESISTOUR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17411186
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1001766599
199	RUC CONTADOR	1708887235001
201	RUC	1791711521001
202	RAZON SOCIAL	GENESISTOUR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	88354
311	Caja, bancos	100.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	7,072.16
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	7,626.10
325	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	1,871.19
324	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	29.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,699.24
343	Muebles y enseres	170.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	360.99
345	Equipo de computacion y software	1,896.00
348	Depreciacion acumulada activo fijo	2,064.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	362.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	17,062.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	3,291.41
417	Préstamos de acionistas / Locales	6,010.28
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	4,384.72
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	692.32
424	Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	223.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,602.34
499	TOTAL DEL PASIVO	14,602.34
501	Capital suscrito y/o asignado	2,862.00
507	Reserva legal	30.53
509	Otras reservas	159.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	542.99
515	Perdida acumulada ejercicios anteriores	1,709.78
517	Utilidad del ejercicio	574.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,459.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,062.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,733.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	277,434.43
699	TOTAL INGRESOS	282,168.08
715	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen la renta gr	8,558.24
719	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	3,322.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,282.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,036.96
726	Gasto - Arrendamiento de inmueble	1,476.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	878.95
730	Gasto - Consumibles	440.70

RECEPCION
 13 FEB 2008
 OFICINA 2
 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711521001
 RAZON SOCIAL: GENESISTOUR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promocion y publicidad	745.00
734	Gasto - Suministros y materiales	7,111.70
736	Gasto - Transporte	190,295.32
740	Gasto - Comisiones locales	12,264.36
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	304.26
775	Gasto - Gastos de gestion	865.12
776	Impuestos, contribuciones y otros	679.15
778	Gasto - Gastos de viaje	8,100.00
784	Gasto - Depreciacion no acelerada de activos fijos	26.12
793	Gasto - Servicios públicos	1,781.34
799	Gasto - Pago por otros servicios	6,455.71
798	SUBTOTAL GASTO	280,677.32
799	TOTAL GASTOS Y GASTOS	280,677.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,490.76
811	IVA Participacion e trabajadores	223.61
814	Gastos no deducibles locales	1,844.03
818	Reintegracion perdidas tributarias de años anteriores	341.96
825	UTILIDAD GRAVABLE	2,769.28
842	Gasto utilidad gravable	2,769.28
849	Total impuesto causado	692.32
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	692.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	692.32
903	INTERESES POR MORA	16.00
905	Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	708.32
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	708.32

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1001766599

C.I. 1708887235001

RECEPCION
 13 FEB 2008
 OFICINA 2
 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS