

89953



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1791752686001
990265551277
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
2008
24/04/2009
01:37:53 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,132.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,132.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,132.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,132.91 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 3045263104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



09953

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

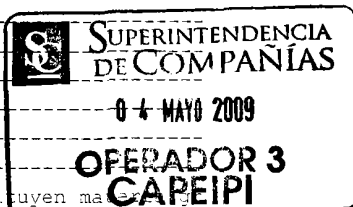
RUC: 1791752686001

RAZON SOCIAL: SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1711316230
199	RUC CONTADOR -----	1711764769001
201	RUC -----	1791752686001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SU MUNDO AGENCIA DE VI
311	Caja, bancos -----	54,937.32
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	71,314.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	208,147.64
321	Provisión cuentas incobrables -----	199.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	18,677.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,731.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	368,205.30
343	Muebles y enseres -----	10,324.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,891.91
345	Equipo de computación y software -----	16,432.88
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	68,187.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	56,166.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	46,870.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	414,875.62
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	32,248.56
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	290,421.34
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,566.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,199.37
428	Provisiones -----	7,675.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	355,112.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	355,112.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	11,200.00
507	Reserva legal -----	5,332.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.32
517	Utilidad del ejercicio -----	43,230.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,763.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	414,875.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	267,982.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,297,065.91
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	5,437.37
605	Rendimientos financieros -----	92.38
606	Otras rentas gravadas -----	20,913.60
699	TOTAL INGRESOS -----	1,592,491.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	145,268.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,608.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,003.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	45,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,213.90
728	Gasto - Combustibles -----	1,142.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752686001

RAZON SOCIAL: SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

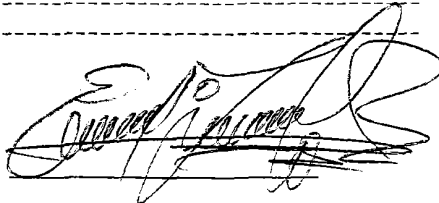
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	41,670.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,378.29
736	Gasto - Transporte -----	3,975.25
750	Gasto - Comisiones locales -----	47,944.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,450.95
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10,905.24
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,874.84
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,385.95
780	IVA que se carga al gasto -----	32,577.93
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,234.45
788	Gasto - Servicios públicos -----	22,505.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,104,459.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,524,496.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,524,496.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	67,995.82
811	15% Participación a trabajadores -----	10,199.37
814	Gastos no deducibles locales -----	471.36
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	58,267.81
842	Saldo utilidad gravable -----	58,267.31
849	Total impuesto causado -----	14,566.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,434.04
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,132.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,132.91
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,132.91
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	2,132.91



Firma Representante Legal

C.I. 1711316230

TATIANA PASTOR



Firma Contador (a)

C.I. 1711764769001

EDGAR JACOME

