

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773861001

RAZON SOCIAL: INTISAYA VIAJES Y TURISMO 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 -----	1710232016
201	RUC -----	1791773861001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTISAYA VIAJES Y TURI
311	Caja, bancos -----	17,137.93
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	3,709.87
321	Provisión cuentas incobrables -----	91.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,332.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,543.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,632.30
343	Muebles y enseres -----	601.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	169.00
345	Equipo de computación y software -----	780.00
347	Otros activos fijos -----	238.72
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,385.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	403.04
373	Gastos de organización y constitución -----	645.00
378	Amortización acumulada -----	444.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,236.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	10,800.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,366.40
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	5,235.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,401.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	21,401.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,102.71
517	Utilidad del ejercicio -----	331.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,834.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	25,236.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,738.21
606	Otras rentas gravadas -----	55,273.04
699	TOTAL INGRESOS -----	64,011.25
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	49,910.61
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,990.05
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,900.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	28.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	516.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	69.40
736	Gasto - Transporte -----	10.30
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	422.35
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	67.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,178.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,586.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

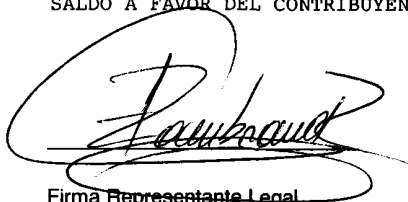
RUC: 1791773861001

RAZON SOCIAL: INTISAYA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	63,679.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	63,679.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	331.93
811	15% Participación a trabajadores -----	49.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	282.14
842	Saldo utilidad gravable -----	282.14
849	Total impuesto causado -----	70.54
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,543.03
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,472.49



Firma Representante Legal

C.I. 1710232016



Firma Contador (a)

C.I. 171012161-5

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
FORMULARIO 101
17 de mayo de 2008
CI 1710232016

Imprimir

Page 1 of 1

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pag		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791773861001	
CEP#(Número de Ser)		870264413758	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATO			
Razón Social	INTISAYA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	20/04/2009		
Hora de Declaración	07:56:33 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	