

9/10/27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774361001

RAZON SOCIAL: TRAVEL COLLECTION 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 -----	1710513118
199	RUC CONTADOR -----	1705313524001
201	RUC -----	1791774361001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRAVEL COLLECTION CIA.
311	Caja, bancos -----	18,135.74
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	35,525.39
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	137.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	973.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,772.27
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	53,250.00
343	Muebles y enseres -----	10,070.81
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,439.26
345	Equipo de computación y software -----	9,612.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,115.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	51,256.73
373	Gastos de organización y constitución -----	9,332.44
378	Amortización acumulada -----	2,820.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,511.63
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla -----	7,173.90
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo -----	35,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	42,173.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	154,714.53
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeers relacionados locales / Corrie -----	16,685.53
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	33,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	49,685.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	31,149.20
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	25,703.21
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	56,852.41
499	TOTAL DEL PASIVO -----	106,537.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,272.62
517	Utilidad del ejercicio -----	5,103.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,176.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	154,714.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	291,053.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	689,174.43
699	TOTAL INGRESOS -----	980,228.29
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	866,228.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	56,326.97
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,265.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	460.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,824.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	18.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774361001

RAZON SOCIAL: TRAVEL COLLECTION CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,805.19
736	Gasto - Transporte -----	7,085.80
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,098.36
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,690.14
775	Gasto - Gastos de gestión -----	663.57
778	Gasto - Gastos de viaje -----	203.85
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,537.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,641.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	541.84
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,733.70
797	SUBTOTAL COSTO -----	866,228.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	108,896.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	975,124.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,103.97
811	15% Participación a trabajadores -----	765.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,338.37
842	Saldo utilidad gravable -----	4,338.37
849	Total impuesto causado -----	1,084.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	973.38
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	111.21
879	Anticipo próximo año -----	55.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	111.21
903	INTERESES POR MORA -----	1.22
904	MULTAS -----	3.34
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	115.77
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	115.77

Firma Representante Legal

C.I. 1710513118

Firma Contador (a)

C.I. 1705313524001

SRI

**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
1791774361001
870269262706
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TRAVELCOLLECTION CIA. LTDA.
2008
12/05/2009
20/04/2009
09:13:26 PM
20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 111.21
\$ 1.22
\$ 3.34
\$ 115.77

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 115.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 115.77 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009