

17072

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791805968001

RAZON SOCIAL: SUNSHINETRAVEL CIA.LTDA

IMPUESTO: 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 -----	1705287454
199	RUC CONTADOR -----	1708379993001
201	RUC -----	1791805968001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUNSHINETRAVEL CIA.LTD
203	EXPEDIENTE -----	91623
311	Caja, bancos -----	3,828.37
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	890.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,667.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,628.03
331	Activos pagados por anticipado -----	24,345.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,359.21
343	Muebles y enseres -----	1,290.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,041.08
345	Equipo de computación y software -----	6,194.97
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,816.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,710.82
373	Gastos de organización y constitución -----	1,528.83
377	Otros activos diferidos -----	323.23
378	Amortización acumulada -----	1,121.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	730.93
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	6,306.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,306.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,107.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	837.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	21,089.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,927.26
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	9,239.98
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	9,239.98
479	Pasivos diferidos -----	6,640.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	37,808.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	280.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,707.04
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	576.07
517	Utilidad del ejercicio -----	87.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,299.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	41,107.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,354.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	440,171.36
699	TOTAL INGRESOS -----	442,526.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,363.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,334.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,465.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

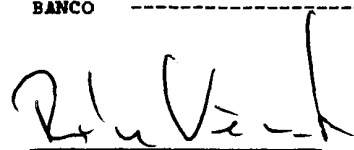
RUC: 1791805988001

RAZON SOCIAL: SUNSHINETRAVEL CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,800.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,980.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	114.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	301.37
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,166.03
735	Costo - Transporte -----	137,048.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	751.11
779	IVA que se carga al costo -----	7,910.42
780	IVA que se carga al gasto -----	833.52
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,553.16
786	Gasto - Amortizaciones -----	494.37
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,572.53
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	244,204.13
797	SUBTOTAL COSTO -----	389,276.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	52,615.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	441,891.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	634.15
811	15% Participación a trabajadores -----	95.12
814	Gastos no deducibles locales -----	506.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,045.83
842	Saldo utilidad gravable -----	1,045.83
849	Total impuesto causado -----	261.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	815.41
855	Crédito tributario de años anteriores -----	812.62
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,366.57
879	Anticipo próximo año -----	2,009.47
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



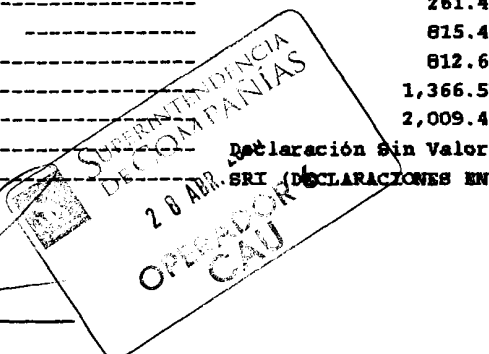
Firma Representante Legal

C.I. 1705287454



Firma Contador (a)

C.I. 1708379993001



91623



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791805968001
CEP#(Número de Serie)	870264359104
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUNSHINETRAVEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	06:02:28 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