

91814

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

Declaración sin valor a pagar
1791806735001
870273143575
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS TURISTICOS EXPRESS TOUR S.A.
2008
27/05/2009
12:33:40 PM
14/04/2009
27/05/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791806735001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TURISTICOS EXPRESS TOUR SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	17879490
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707076269
199	RUC CONTADOR -----	1713129987001
201	RUC -----	1791806735001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS TURISTICOS E
311	Caja, bancos -----	3,507.94
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	14,567.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	519.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	691.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,286.42
343	Muebles y enseres -----	2,224.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,042.00
345	Equipo de computación y software -----	3,967.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,345.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,887.33
373	Gastos de organización y constitución -----	800.00
377	Otros activos diferidos -----	600.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,573.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	25,332.36
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	166.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	25,499.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	25,499.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,150.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,094.61
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	170.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,074.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	27,573.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,058.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	201,396.15
699	TOTAL INGRESOS -----	216,454.41
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	198,479.92
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	6,500.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,400.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	156.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	75.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	156.00
735	Costo - Transporte -----	189.00
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	2,456.87
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,145.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,345.67
787	Costo - Servicios públicos -----	2,456.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	212,868.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791806735001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TURISTICOS EXPRESS TOUR SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,491.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	215,359.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,094.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,094.61
842	Saldo utilidad gravable -----	1,094.61
849	Total impuesto causado -----	273.65
851	Anticipo pagado -----	401.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	562.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	691.29
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

EXPRESS TOUR

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 1707076269

EXPRESS TOURFIRMA AUTORIZADA
Firma Contador (a)

C.I. 1713129987001

