91774

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791808568001
RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES METRO LOS CHILLOS METROCHILLOS 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	1707647267
199	RUC CONTADOR	1705385472001
201	RUC	1791808568001
202	RAZÓN SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES METR
311	Caja, bancos	9,146.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	26,533.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	17.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	5,062.84
332	Otros activos corrientes	2,600.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,359.96
343	Muebles y enseres	8,817.73
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,591.15
345	Equipo de computación y software	4,941.70
348	Depreciación acumulada activo fijo	6,937.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	8,413.17
399	TOTAL DEL ACTIVO	51,773.13
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	28,184.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	7,937.16
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3,963.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	2,797.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,882.42
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	8,143.16
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8,143.16
499	TOTAL DEL PASIVO	51,025.58
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	3,104.39
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	14,646.00
517	Utilidad del ejercicio	11,889.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	747.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,773.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	114,071.59
611	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones / Del exterior	650.93
699	TOTAL INGRESOS	114,722.52
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	33,040.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,686.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	6,779.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	4,710.38
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	17,022.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,085.00
730	Gasto - Combustibles	151.65
732	Gasto - Promoción y publicidad	403.53
734	Gasto - Suministros y materiales	1,673.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	962.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791808568001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES METRO LOS CHILLOS METROCHILLOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión	991.93
776	Impuestos, contribuciones y otros	70.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	4,671.64
788	Gasto - Servicios públicos	1,830.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios	18,994.20
798	SUBTOTAL GASTO	96,072.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	96,072.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,649.66
811	15% Participación a trabajadores	2,797.45
813	100% Otras rentas exentas	650.93
829	UTILIDAD GRAVABLE	15,201.28
842	Saldo utilidad gravable	15,201.28
849	Total impuesto causado	3,800.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,495.12
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,305.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,305.20
904	MULTAS	228.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,533.21
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**1,533.21**

Firma Representante Legal

C.I. 1707847267

Firma Contador (a)

C.I. 1705386472001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791808568001
CEP#(Número de Serie)	870273655215
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIA DE VIAJES METRO LOS CHILLOS METROCHILLOS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/05/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	10:35:07 AM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,305.20
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 228.01
Total a Pagar	$ 1,533.21

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,533.21
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,533.21 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009