

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte REP\_FORM\_MASIVO

usuario: EMUNOZ

fecha: 14/03/2008 14:18

Detalle del Formulario

Página: 5/8

RUC 1391738757001  
RAZON SOCIAL JARAMILLO TRAVEL CIA. LTDA.  
No. Formulario 7862791  
Formulario 01200801  
Adhesivo 870167120791  
Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES

No. Secuencial 7520241  
Fecha Recepción 04/03/2008  
Moneda DOLARES  
Estado Internet

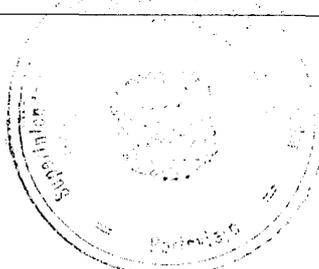
*Boya 79*  
*95583*

Período Fiscal Desde 01/01/2006 Hasta 31/12/2006  
Total Pagado 195.94  
Interés 12.52  
Multas 0.00

Tipo Declaración **SUSTITUTIVA**

Valor	Campo	
0.00	11	OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14	OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)
S	31	(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2.006.00	102	AÑO
3982536	104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	106	NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
1800887067	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1305415380001	199	RUC CONTADOR
1391738757001	201	RUC
JARAMILLO TRAVEL CIA. LTDA.	202	RAZÓN SOCIAL
	203	EXPEDIENTE
719.90	311	CAJA BANCOS
0.00	313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
825.00	315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
0.00	317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
0.00	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
0.00	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
0.00	324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
0.00	325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
0.00	326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO
0.00	331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
0.00	332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.544.90	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	341	TERRENOS
0.00	342	EDIFICIOS
0.00	343	OBRAS EN PROCESO
0.00	344	INSTALACIONES
0.00	345	MUEBLES Y ENSERES
0.00	346	MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00	347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
0.00	349	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
10.955.36	351	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
365.00	355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
10.590.36	359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
0.00	361	361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
0.00	368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
10.590.36	369	TOTAL ACTIVO FIJO
227.84	371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
0.00	377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
0.00	378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
227.84	379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS
0.00	382	CTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS
0.00	383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO OTROS

SRI... para cumplir y hacer cumplir



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Reporte: REP\_FORM\_MASIVO

Usuario: EMUNOZ

Fecha: 14/03/2008 14:18

**Detalle del Formulario**

Página: 6 / 8

RUC 1391738757001  
 RAZON SOCIAL JARAMILLO TRAVEL CIA. LTDA.  
 No. Formulario 7862791  
 Formulario 01200801  
 Adhesivo 870167120791  
 Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
 Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES

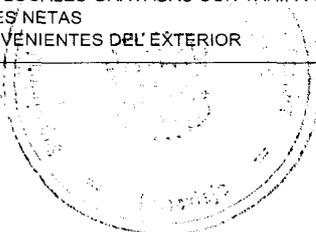
No. Secuencial 7520241  
 Fecha Recepción 04/03/2008  
 Moneda DOLARES  
 Estado Internet

Periodo Fiscal Desde 01/01/2006 Hasta 31/12/2006  
 Total Pagado 195.94  
 Interes 12.52  
 Multas 0.00

Tipo Declaración **SUSTITUTIVA**

Valor	Campo	
0.00	385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS
0.00	393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394	OTROS ACTIVOS
0.00	397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398	ACTIVOS CONTINGENTES
12,363.10	399	TOTAL DEL ACTIVO
7,949.57	411	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	413	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
2,486.40	415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
116.92	425	OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	427	OBLIGACIONES CON EL IESS
0.00	428	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
0.00	429	OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	430	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	431	PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00	432	CRÉDITO A MUTUO
10,552.89	439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	455	OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00	456	OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS
0.00	457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	459	PROVISIONES
0.00	461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
0.00	469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471	ANTICIPO CLIENTES
0.00	473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
0.00	479	TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481	INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489	TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498	PASIVOS CONTINGENTES
10,552.89	499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
400.00	501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
0.00	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
0.00	505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
0.00	507	RESERVAS LEGAL
0.00	508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
0.00	509	RESERVA DE CAPITAL
0.00	512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
0.00	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
1,410.21	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
0.00	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
1,810.21	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
12,363.10	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
0.00	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
27,726.38	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
0.00	603	EXPORTACIONES NETAS
0.00	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

SRI... para cumplir y hacer cumplir:



14 MAR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: RFP\_FORM\_MASIVO

suorio: EMUNOZ

fecha: 14/03/2008 14:18

Detalle del Formulario

Página: 7 / 8

RUC 1391738757001  
RAZON SOCIAL JARAMILLO TRAVEL CIA. LTDA.  
No. Formulario 7862791  
Formulario 01200801  
Adhesivo 870167120791  
Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES

No. Secuencial 7520241  
Fecha Recepción 04/03/2008  
Moneda DOLARES  
Estado Internet

Período Fiscal Desde 01/01/2006 Hasta 31/12/2006 Total Pagado 195.94  
Interés 12.52  
Multas 0.00

Tipo Declaración **SUSTITUTIVA**

Valor	Campo	
0.00	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0.00	606	OTRAS RENTAS
0.00	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
0.00	608	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610	INGRESOS POR REEMBOLSO
27,726.38	699	TOTAL INGRESOS
0.00	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	714	(-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	719	MOD SUELDOS Y SALARIOS
0.00	720	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	721	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	722	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	723	BAJA DE INVENTARIOS
0.00	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
0.00	725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIALIZADORAS
0.00	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
0.00	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
0.00	730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
0.00	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	733	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
0.00	734	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0.00	735	COMISIÓN A SOCIEDADES
0.00	736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
3,867.75	737	COMBUSTIBLES
0.00	738	LUBRICANTES
0.00	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	741	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
0.00	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
17,793.50	743	TRANSPORTE
0.00	744	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
0.00	745	GASTOS DE VIAJE
0.00	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
0.00	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
0.00	748	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
99.00	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
0.00	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
0.00	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
0.00	756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	760	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES
4,173.00	761	OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
0.00	763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO

SRI... para cumplir y hacer cumplir

14 MAR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP\_FORM\_MASIVO

Usuario: FMUNOZ  
Fecha: 14/03/2008 14:18

Detalle del Formulario

Página: 8 / 8

RUC 1391738757001  
RAZON SOCIAL JARAMILLO TRAVEL CIA. LTDA.  
No. Formulario 7862791  
Formulario 01200801  
Adhesivo 870167120791  
Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES

No. Secuencial 7520241  
Fecha Recepción 04/03/2008  
Moneda DOLARES  
Estado Internet

Periodo Fiscal Desde 01/01/2006 Hasta 31/12/2006  
Total Pagado 195.94  
Interés 12.52  
Multas 0.00

Tipo Declaración **SUSTITUTIVA**

Valor	Campo	
0.00	764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	765	PÉRDIDAS EN CARTERA
25,933.25	799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
1,793.13	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
0.00	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
0.00	807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
0.00	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
1,793.13	814	UTILIDAD GRAVABLE
0.00	815	PÉRDIDA
0.00	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
1,793.13	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
448.28	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819	(-) ANTICIPO PAGADO
264.86	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
0.00	898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
183.42	899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	901	PAGO PREVIO
183.42	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
12.52	903	INTERES POR MORA
0.00	904	MULTAS
195.94	905	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906	MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
0.00	908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	909	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	911	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	913	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	915	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	916	RESOLUCIÓN NO.
0.00	917	VALOR - COMPENSACIONES
0.00	918	RESOLUCIÓN NO.
0.00	919	VALOR - COMPENSACIONES
0.00	921	(CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
0.00	922	REGISTRO OFICIAL NRO.
0.00	923	AÑO
0.00	924	MES
0.00	925	DÍA
16.00	931	BANCO
195.94	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)



El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Red bancaria	
<b>RUC</b>		1391738757001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870167120791	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200801	
<b>Razón Social</b>		JARAMILLO TRAVEL CIA. LTDA.	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2006	
<b>Periodo Fiscal</b>		04/03/2008	
<b>Fecha de Declaración</b>		18/04/2007	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		03:53:11 PM	
<b>Hora de Declaración</b>		18/03/2008	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 183.42	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 12.52	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 195.94	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 195.94	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 195.94 , debe ser cancelado hasta el 18/03/2008			

