

99091

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991520880001
CEP#(Número de Serie)	870261131225
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

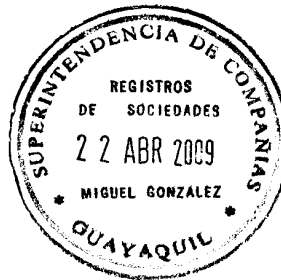
Razón Social	O.C. TOURS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	08:32:20 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/04/2009

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



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991520880001
CEP#(Número de Serie)	870261131225
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	O.C. TOURS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	08:32:20 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

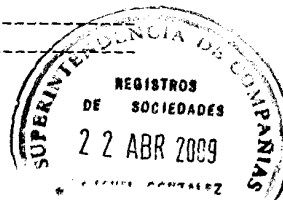
RUC: 0991520880001

RAZON SOCIAL: O.C. TOUR S.A.

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 -----	0913363594
199	RUC CONTADOR -----	0922336193001
201	RUC -----	0991520880001
202	RAZÓN SOCIAL -----	O.C. TOUR S.A.
311	Caja, bancos -----	4,308.85
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,643.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	508.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,461.56
343	Muebles y enseres -----	4,287.08
345	Equipo de computación y software -----	7,413.09
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	11,574.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,815.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,458.31
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,000.00
373	Gastos de organización y constitución -----	50.00
378	Amortización acumulada -----	1,606.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	443.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,363.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	978.55
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	536.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,515.21
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	100.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	100.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,615.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	240.11
509	Otras reservas -----	484.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,742.24
517	Utilidad del ejercicio -----	2,280.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,748.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	16,363.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,114.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	112,354.01
699	TOTAL INGRESOS -----	132,468.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,422.87
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,873.24
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	780.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	515.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	306.57
734	Gasto - Suministros y materiales -----	700.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,668.87
786	Gasto - Amortizaciones -----	410.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,349.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991520880001

RAZON SOCIAL: O.C. TOUR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	111,763.50
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	99.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	128,890.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	128,890.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,577.71
811	15% Participación a trabajadores -----	536.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,041.05
842	Saldo utilidad gravable -----	3,041.05
849	Total impuesto causado -----	760.26
851	Anticipo pagado -----	425.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	843.29
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	508.85
879	Anticipo próximo año -----	60.19
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0913363594



Firma Contador (a)

C.I. 0922336193001

