



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 30/04/2009



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990087202001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR 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 -----	0903294023
199	RUC CONTADOR -----	0900238999001
201	RUC -----	0990087202001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGENCIA DE VIAJES Y TU
203	EXPEDIENTE -----	21015-71
311	Caja, bancos -----	17,155.53
312	Inversiones corrientes -----	133,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	28,852.84
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	12,687.47
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	12,099.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,892.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	28,030.11
332	Otros activos corrientes -----	4,583.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	242,301.36
343	Muebles y enseres -----	8,798.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	41,653.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,648.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	54,413.31
349	Terrenos -----	310,202.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	319,889.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	562,190.52
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	9,126.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	12,667.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	133,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	3,155.01
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	923.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	651.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	159,524.47
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	18,893.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	18,893.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	178,417.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	278,536.83
507	Reserva legal -----	1,133.04
509	Otras reservas -----	13,028.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,581.26
517	Utilidad del ejercicio -----	2,493.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	383,772.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	562,190.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	257,016.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	57,745.26
699	TOTAL INGRESOS -----	314,761.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	85,825.12

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990087202001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	31,088.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,299.17
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	43,682.08
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,694.23
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,180.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,767.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,534.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,747.10
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	643.64
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	93,954.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	643.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	309,772.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	310,416.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,345.38
811	15% Participación a trabajadores -----	651.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,693.57
842	Saldo utilidad gravable -----	3,693.57
849	Total impuesto causado -----	923.39
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,881.58
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,958.19
904	MULTAS -----	27.70
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	27.70
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	27.70

Firma Representante Legal

C.I. 0903294023

Firma Contador (a)

C.I. 0900238999001

