

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

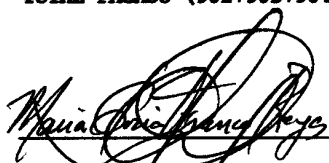
RUC: 0992350156001

RAZON SOCIAL: CAROLINA TOUR S.A. CAROLTOUR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

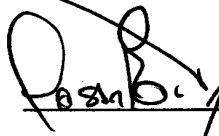
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 737   | Combustibles -----                                                   | 1,050.00  |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 12.00     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 60.00     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 3,080.42  |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 150.00    |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 3.55      |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 10,093.95 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 443.80    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 66.57     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 377.23    |
| 17    | Saldo utilidad gravable -----                                        | 377.23    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 94.31     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 18.00     |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 1,282.71  |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 76.31     |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 76.31     |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 76.31     |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  |           |
| 931   | BANCO -----                                                          |           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 76.31     |



Firma Representante Legal

C.I. 1303409229



Firma Contador (a)

C.I. 0912161064001



Convenio De Debito  
BANCO DE GUAYAQUIL

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992350156001

RAZON SOCIAL: CAROLINA TOUR S.A. CAROLTOUR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----                                      | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 1                      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1303409229             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0912161064001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992350156001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CAROLINA TOUR S.A. CAR |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 115365                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 162.54                 |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 37.74                  |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 18.00                  |
| 33    | Arriendos pagados por anticipado -----                                  | 550.00                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 768.28                 |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 3,478.78               |
| 347   | Naves, aeronaves, barcasas y similares -----                            | 11,153.65              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 754.00                 |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 5,376.34               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 10,010.09              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 10,010.09              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 410.36                 |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 350.00                 |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 250.00                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 510.36                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 11,288.73              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 4,720.97               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 1.95                   |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 94.31                  |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 36.55                  |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 66.57                  |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 4,920.35               |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 13,200.00              |
| 459   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 13,200.00              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 18,120.35              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00                 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 7,914.54               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 282.92                 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | -6831.62               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 11,288.73              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 10,537.75              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 10,537.75              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 2,720.00               |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 247.86                 |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 720.00                 |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 400.12                 |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----           | 1,650.00               |



115365

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

**Identificación de pago**  
**RUC**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Convenio de Débito**  
0992350156001  
870175353251  
1021  
**Renta Sociedades**  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

**CAROLINA TOUR S.A. CAROLTOUR**  
2007  
18/04/2008  
06:14:34 PM  
18/04/2008  
18/04/2008

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

\$ 76.31  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 76.31

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 76.31  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 76.31 , será debitado el 18/04/2008 de su cuenta 5012296 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

