

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791888421001

RAZON SOCIAL: XCELENT TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705201406
199	RUC CONTADOR -----	1705201406001
201	RUC -----	1791888421001
202	Razón Social -----	XCELENT TOURS AGENCI A
203	EXPEDIENTE -----	150075
311	Caja bancos -----	719.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,834.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,076.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	262.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	981.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,103.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,996.37
344	Instalaciones -----	6,807.55
345	Muebles y enseres -----	19,247.43
346	Maquinaria y equipo -----	9,130.00
349	Equipo de computación y software -----	1,378.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,723.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,838.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,838.99
371	Gastos de organización y constitución -----	922.78
377	Otros activos diferidos -----	260.00
378	(-) Amortización acumulada -----	494.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	688.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,523.96
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	12,531.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,044.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,773.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	871.05
431	Provisiones a corto plazo -----	605.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,825.80
499	TOTAL DEL PASIVO (419+469+479+489) -----	30,825.80
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,580.00
507	Reservas legal -----	101.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,456.20
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,526.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,698.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,523.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,704.48
605	Rendimientos financieros -----	25.57
606	Otras rentas -----	19,809.74
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	160.71
699	TOTAL INGRESOS -----	49,700.50

 Superintendencia de
Compañías

7-9-ABR-2008

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791886421001

RAZON SOCIAL: XCELENT TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,800.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,841.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,673.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,244.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,303.08
735	Comisión a sociedades -----	906.27
736	Promoción y publicidad -----	1,501.62
737	Combustibles -----	646.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	100.01
742	Suministros y materiales -----	1,827.00
743	Transporte -----	725.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,418.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	446.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,569.07
761	Otros gastos locales -----	1,223.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,227.42
802	Pérdida del ejercicio -----	2,526.92
815	Pérdida -----	2,526.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,103.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,103.02
904	MULTAS -----	49.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49.70
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49.70

Irma B. de Guanduas.

Firma Representante Legal

C.I. 1706201406

Irma B. de Guanduas.

Firma Contador (a)

C.I. 1706201406001