

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791904273001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES JUNGH CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(8) USTITUTIVA/(0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791904273001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE VIAJES JUNG
203	EXPEDIENTE -----	150628
311	Caja bancos -----	2,171.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,661.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,232.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	115.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,181.21
345	Muebles y enseres -----	6,072.41
349	Equipo de computación y software -----	10,356.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,860.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,410.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,789.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,909.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,909.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,090.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,516.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,846.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	516.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,097.06
427	Obligaciones con el IESS -----	137.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	610.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,723.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,723.96
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,184.96
507	Reservas legal -----	125.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	125.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	166.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,263.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,366.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,090.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,823.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	55,154.65
603	Exportaciones netas -----	347,202.97
606	Otras rentas -----	31.22
610	Ingresos por reembolso -----	1,678.96
699	TOTAL INGRESOS -----	412,212.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,662.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	890.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	380.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,214.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791904273001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES JUNGH CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	800.00
742	Suministros y materiales -----	723.99
743	Transporte -----	189,836.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	37.50
745	Gastos de viaje -----	130,780.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,597.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,120.56
749	Depreciación de activos fijos -----	4,572.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	332.86
761	Otros gastos locales -----	35,644.35
763	IVA que se carga al gasto -----	8,660.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	408,267.29
801	Utilidad del ejercicio -----	3,945.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	591.78
814	Utilidad gravable -----	3,353.39
817	Saldo utilidad gravable -----	3,353.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	838.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	115.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	722.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	303.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	722.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	722.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709868192
199	RUC CONTADOR -----	1704364023001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	722.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1709868192



Firma Contador (a)

C.I. 1704364023001

