

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

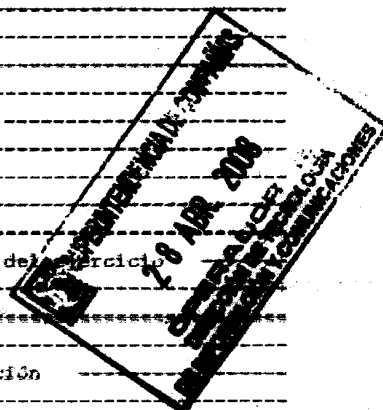
RUC: 1791904273001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES JUNGH CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)UETITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709868192
199	RUC CONTADOR -----	1704364023001
201	RUC -----	1791904273001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE VIAJES JUNG
203	EXPEDIENTE -----	150628
311	Caja bancos -----	6,229.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,008.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,837.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	686.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,761.56
345	Muebles y enseres -----	6,072.41
349	Equipo de computación y software -----	12,118.47
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 -----	13,723.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,737.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,737.61
394	Otros activos -----	640.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	640.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,139.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,263.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	55,642.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,063.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,139.80
427	Obligaciones con el IESE -----	48.06
428	Obligaciones con empleados -----	1,141.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	902.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,200.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,200.63
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,184.95
507	Reservas legal -----	317.53
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	317.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	166.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,451.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,938.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,139.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,730.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	54,397.72
603	Exportaciones netas -----	420,100.00
606	Otras rentas -----	2,894.51
629	TOTAL INGRESOS -----	493,123.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304273001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES JUNGH CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,722.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,524.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	684.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,537.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,604.58
736	Promoción y publicidad -----	192.50
742	Suministros y materiales -----	2,805.70
743	Transporte -----	270,018.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	396.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,504.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	199.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,008.33
749	Depreciación de activos fijos -----	4,933.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	334.68
761	Otros gastos locales -----	150,534.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	487,106.70
801	Utilidad del ejercicio -----	6,016.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	902.48
814	Utilidad gravable -----	5,114.03
817	Saldo utilidad gravable -----	5,114.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,278.51
819	(-) Anticipo pagado -----	327.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	358.89
897	Anticipo próximo año (0.51818) - 820 -----	3,110.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	592.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	592.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	592.20
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	592.20



Firma Representante Legal

C.I. 1709882192



Firma Contador (a)

C.I. 1704384023001