

150810

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

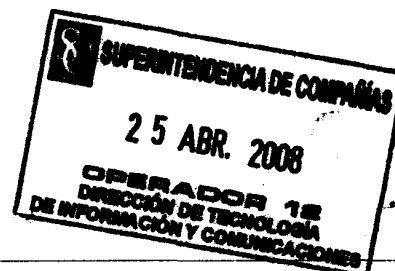
RUC: 1791908775001

RAZON SOCIAL: ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.

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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722326871
199	RUC CONTADOR -----	1712237864001
201	RUC -----	1791908775001
202	Razón Social -----	ENERGY TRAVEL CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	150810
311	Caja bancos -----	1,726.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,244.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,163.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	940.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,578.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	427.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	155.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	333.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,242.58
345	Muebles y enseres -----	7,246.00
346	Maquinaria y equipo -----	5,330.00
349	Equipo de computación y software -----	8,721.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,620.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,544.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,373.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,373.16
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	901.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	901.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,517.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,902.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3.40
427	Obligaciones con el IESS -----	332.58
428	Obligaciones con empleados -----	1,030.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,268.32
471	Anticipo clientes -----	3,710.54
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,710.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,978.86
501	Capital suscrito o asignado -----	4,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	78,098.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,446.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,487.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,538.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,517.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,081.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,728.00
606	Otras rentas -----	107,126.26
699	TOTAL INGRESOS -----	134,936.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791908775001

RAZON SOCIAL: ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,856.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,489.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,664.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	147.40
735	Comisión a sociedades -----	155.10
736	Promoción y publicidad -----	793.10
737	Combustibles -----	1,951.31
742	Suministros y materiales -----	1,680.65
743	Transporte -----	167.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	523.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,110.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,193.80
749	Depreciación de activos fijos -----	4,196.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	442.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	404.60
761	Otros gastos locales -----	97,832.86
763	IVA que se carga al gasto -----	839.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	130,448.93
801	Utilidad del ejercicio -----	4,487.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	673.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	464.49
814	Utilidad Gravable -----	4,278.67
816	Reinvertir y capitalizar -----	3,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,278.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	769.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	155.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,019.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	614.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	614.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	614.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	614.40

JOSÉ LUIS CORONADO S.

Firma Representante Legal

C.I. 1722326871

Firma Contador (a)

Cristóbal Balazari

C.I. 1712237864001