

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

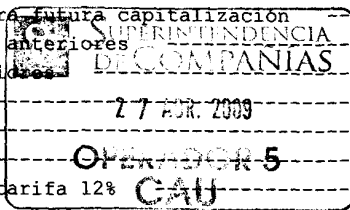
RUC: 1791908775001

RAZON SOCIAL: ENERGY TRAVEL. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1722326871
199	RUC CONTADOR -----	1712237864001
201	RUC -----	1791908775001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ENERGY TRAVEL. CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	150810
311	Caja, bancos -----	4,547.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	41,049.73
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	18,571.59
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,163.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,027.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,501.44
327	Inventario de suministros y materiales -----	400.00
331	Activos pagados por anticipado -----	16,525.57
332	Otros activos corrientes -----	45.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,504.59
343	Muebles y enseres -----	7,246.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,330.00
345	Equipo de computación y software -----	9,007.38
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,620.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,832.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,370.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,875.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	32,975.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	32,975.18
479	Pasivos diferidos -----	3,978.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	36,953.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	81,098.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44.51
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,446.91
517	Utilidad del ejercicio -----	8,825.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,921.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	94,875.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,108.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,496.40
606	Otras rentas gravadas -----	6,114.45
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	744,369.16
699	TOTAL INGRESOS -----	61,719.28
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	400.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	400.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,363.61
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,598.02
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,780.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791908775001

RAZON SOCIAL: ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	100.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,440.74
730	Gasto - Combustibles -----	385.69
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	52.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,082.41
736	Gasto - Transporte -----	2,655.83
749	Costo - Comisiones locales -----	71.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	16.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	17.79
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	63.61
775	Gasto - Gastos de gestión -----	607.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,274.12
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,829.37
778	Gasto - Gastos de viaje -----	213.07
780	IVA que se carga al gasto -----	85.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,288.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,551.31
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	10,496.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,812.73
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	106.85
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	637,326.27
797	SUBTOTAL COSTO -----	12,496.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	40,396.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	52,893.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,825.80
811	15% Participación a trabajadores -----	1,323.87
814	Gastos no deducibles locales -----	2,831.93
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	3,520.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,813.86
842	Saldo utilidad gravable -----	6,813.86
849	Total impuesto causado -----	1,703.47
851	Anticipo pagado -----	1,019.54
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,073.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	389.77
879	Anticipo próximo año -----	629.77
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791908775001
 RAZON SOCIAL: ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

ENERGY TRAVEL
 Tel: 2232-575 / 2232-673
 JAGNOLIA CORONADO SALAZAR
 Firma Representante Legal
 FIRMA AUTORIZADA
 JAGNOLIA YANET CORONADO SALAZAR
 C.I. 1722326871


 Firma Contador (a)
 SR. CHRISTIAN SALAZAR S.
 C.I. 1712237864001

