

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791919254001

RAZON SOCIAL: WABOKU TRAVEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

15/177

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791919254001
202	Razón Social -----	WABOKU TRAVEL CIA.LTDA
311	Caja bancos -----	1,476.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	209.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	194.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,163.46
345	Muebles y enseres -----	5,505.00
349	Equipo de computación y software -----	4,037.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,542.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,542.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,706.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,724.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	14,655.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	127.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,510.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,510.05
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,745.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	541.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-8803.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,706.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,620.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,333.95
606	Otras rentas -----	30,917.75
699	TOTAL INGRESOS -----	59,872.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,690.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,554.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	623.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,438.04
736	Promoción y publicidad -----	583.88
737	Combustibles -----	4,967.04
742	Suministros y materiales -----	1,061.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,231.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,965.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	355.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	552.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,023.22
801	Utilidad del ejercicio -----	849.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	127.42

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

30 ABR. 2007

Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791919254001

RAZON SOCIAL: WABOKU TRAVEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	722.01
817	Saldo utilidad gravable -----	722.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	180.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	200.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	20.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703347698
199	RUC CONTADOR -----	1716212285001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703347698



Firma Contador (a)

C.I. 1716212285001