

151177

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

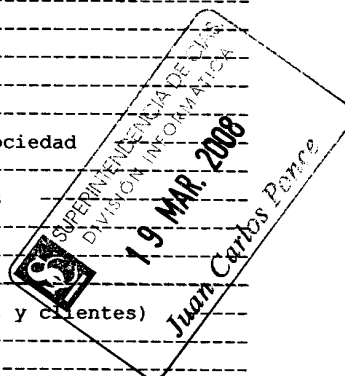
RUC: 1791919254001

RAZON SOCIAL: WABOKU 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703347698
199	RUC CONTADOR -----	1716212285001
201	RUC -----	1791919254001
202	Razón Social -----	WABOKU TRAVEL CIA.LTDA
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	204.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	215.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	710.27
345	Muebles y enseres -----	6,374.96
349	Equipo de computación y software -----	3,856.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,231.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,231.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,941.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	181.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	181.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	181.65
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,886.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,203.71
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,322.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,759.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,941.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,353.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,867.63
606	Otras rentas -----	2,864.18
699	TOTAL INGRESOS -----	30,084.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,343.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	441.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,730.00
736	Promoción y publicidad -----	532.60
742	Suministros y materiales -----	263.14
743	Transporte -----	2,084.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	42.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,925.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	679.80
749	Depreciación de activos fijos -----	2,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,363.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,407.61
802	Pérdida del ejercicio -----	1,322.72
815	Pérdida -----	1,322.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791919254001

RAZON SOCIAL: WABOKU TRAVEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	40.76
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703347698



Firma Contador (a)

C.I. 1716212285001