SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791928997001
RAZON SOCIAL: ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

151526

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710657469
199	RUC CONTADOR	1713853339001
201	RUC	1791928997001
202	Razón Social	ISLAMONTANA TRAVEL CIA
203	EXPEDIENTE	151526
311	Caja bancos	17,029.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,654.38
321	Otras cuentas por cobrar	1,050.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	61,822.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	33.90
328	Inventario de suministros y materiales	323.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,913.32
345	Muebles y enseres	4,214.21
346	Maquinaria y equipo	3,081.66
349	Equipo de computación y software	3,968.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	42,412.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	13,358.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,317.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO	40,317.99
371	Gastos de organización y constitución	725.87
377	Otros activos diferidos	1,514.90
378	(-) Amortización acumulada	393.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,846.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	126,078.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,519.55
415	Obligaciones con instituciones financieras	2,638.81
419	Prestamos de accionistas locales	47,537.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,536.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	487.42
427	Obligaciones con el IESS	282.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	690.48
431	Provisiones a corto plazo	856.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	67,548.50
471	Anticipo clientes	53,492.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	53,492.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	121,041.09
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	521.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,915.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,272.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,473.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,037.19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791928997001
RAZON SOCIAL: ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	126,078.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,839.09
603	Exportaciones netas	298,055.77
605	Rendimientos financieros	332.34
609	Utilidad en venta de activos fijos	10,541.67
699	TOTAL INGRESOS	322,768.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,999.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,142.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	400.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54,987.29
732	Mantenimiento y reparaciones	2,813.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,704.00
737	Combustibles	1,312.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,361.91
742	Suministros y materiales	1,014.55
743	Transporte	65,184.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,318.61
745	Gastos de viaje	1,363.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,130.36
748	Impuestos contribuciones y otros	1,883.24
749	Depreciación de activos fijos	13,382.29
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	11.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,001.08
761	Otros gastos locales	144,154.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	318,165.64
801	Utilidad del ejercicio	4,603.23
803	(-) 15% Participación trabajadores	690.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país	745.86
814	Utilidad Gravable	4,658.61
817	Saldo utilidad gravable	4,658.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,164.65
819	(-) Anticipo pagado	102.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	574.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,108.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	487.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	487.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	487.42
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**487.42**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

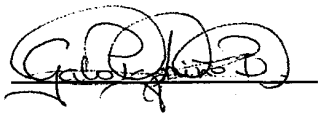
RUC: 1791928997001
RAZON SOCIAL: ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1710657469

Irene Maejon.



Firma Contador (a)

C.I. 1713853339001

Gabo Rodriguez Pazmiño.