

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791931688001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DE TURISMO ILALO EXPEDITIONS ILAEX 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 -----	1703102713
199	RUC CONTADOR -----	1709003477001
201	RUC -----	1791931688001
202	Razón Social -----	OPERADORA DE TURISMO I
311	Caja bancos -----	153.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,480.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,155.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,813.55
345	Muebles y enseres -----	1,315.00
346	Maquinaria y equipo -----	260.00
349	Equipo de computación y software -----	2,355.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,683.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,863.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,590.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,885.48
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	16,837.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	14,185.21
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,651.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,537.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,350.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14.32
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,508.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	117,484.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,992.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	120,007.22
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	111,972.30
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	15,684.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-101656.4
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,350.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,678.57
699	TOTAL INGRESOS -----	6,678.57
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,660.00
742	Suministros y materiales -----	13.00
743	Transporte -----	3,470.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	648.95
749	Depreciación de activos fijos -----	9,014.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,556.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,362.67
802	Pérdida del ejercicio -----	15,684.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791931688001
 RAZON SOCIAL: OPERADORA DE TURISMO ILALO EXPEDITIONS ILAEX CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
815	Pérdida -----	15,684.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	181.54
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

ILAEX CIA. LTDA.

~~ING. AUGUSTO LUZURIAGA~~
 GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1703102713

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)
 LUIS MOGOLAN
 C.I. 1709003477001