

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791963482001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES SUN AND SNOW EXPEDITIONS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715253744
199	RUC CONTADOR -----	1709908691001
201	RUC -----	1791963482001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE VIAJES SUN
311	Caja bancos -----	29,491.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,240.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,778.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,514.68
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	3,581.16
378	(-) Amortización acumulada -----	1,432.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,148.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,663.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	197.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	75.03
427	Obligaciones con el IESS -----	215.00
428	Obligaciones con empleados -----	53.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	70.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	611.13
471	Anticipo clientes -----	39,422.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	39,422.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,033.65
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	16.26
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	70.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	165.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	308.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	629.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,663.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	236.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	66,330.90
699	TOTAL INGRESOS -----	66,567.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	486.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,195.70
742	Suministros y materiales -----	513.86
743	Transporte -----	39,482.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	836.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	750.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	716.23

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791963482001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES SUN AND SNOW EXPEDITIONS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

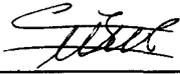
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	16,564.43
763	IVA que se carga al gasto -----	1,539.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	66,096.81
801	Utilidad del ejercicio -----	470.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	70.61
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	100.04
814	Utilidad Gravable -----	300.10
817	Saldo utilidad gravable -----	300.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	75.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	555.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	72.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	72.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	72.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>72.35</b>



Firma Representante Legal

C.I. 1715253744



Firma Contador (a)

C.I. 1709908691001

