

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

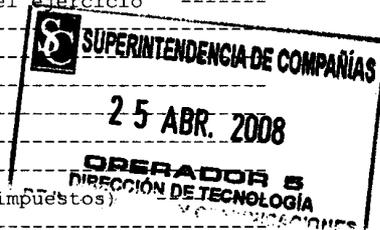
RUC: 1791963458001

RAZON SOCIAL: GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA.LTDA.

IMPUESTO: 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 ----- | 1 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1708967045 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1713426136001 |
| 201 | RUC ----- | 1791963458001 |
| 202 | Razón Social ----- | GALATERRA AGENCIA DE V |
| 311 | Caja bancos ----- | 49,291.32 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 264.51 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 941.69 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 19.42 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 17.65 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 740.34 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 29,842.41 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 81,117.34 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 192.85 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 342.83 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 663.15 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 247.24 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 951.59 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 951.59 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 3,102.90 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 1,239.46 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 1,863.44 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 83,932.37 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 578.23 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 1,206.47 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 421.15 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 561.67 |
| 427 | Obligaciones con el IEISS ----- | 109.65 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 5,377.25 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 396.47 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 8,650.89 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 72,039.90 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 72,039.90 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 80,690.79 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 600.00 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 993.27 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,648.31 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 3,241.58 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 83,932.37 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 7,956.42 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 190,310.10 |
| 606 | Otras rentas ----- | 332.11 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 198,598.63 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

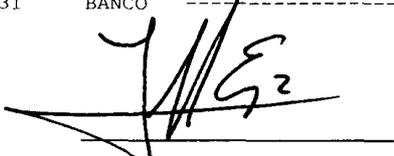
RUC: 1791963458001

RAZON SOCIAL: GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 6,120.02 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 800.08 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 1,072.54 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 3,870.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 10.85 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 2,250.54 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 364.93 |
| 743 | Transporte ----- | 171,869.11 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 147.19 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 1,368.56 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 584.17 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 224.73 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 620.58 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 3,405.63 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 589.79 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 2,693.46 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 195,992.18 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 2,606.45 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 396.47 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 36.70 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 2,246.68 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 2,246.68 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 561.67 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 740.34 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 788.18 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 178.67 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1708967045



Firma Contador (a)

C.I. 1713426136001