

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792000661001

RAZON SOCIAL: CULTURAL EXPLORER REPRESENTACIONES CUEXER 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707344360
199	RUC CONTADOR -----	1709031387001
201	RUC -----	1792000661001
202	Razón Social -----	CULTURAL EXPLORER REPR
203	EXPEDIENTE -----	154146
311	Caja bancos -----	20,386.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,371.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	912.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	321.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,991.42
344	Instalaciones -----	5,377.10
345	Muebles y enseres -----	9,631.90
349	Equipo de computación y software -----	900.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,913.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,995.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,995.48
371	Gastos de organización y constitución -----	6,082.88
378	(-) Amortización acumulada -----	2,514.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,568.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,555.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,668.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,809.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,311.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	535.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,325.01
471	Anticipo clientes -----	18,115.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,115.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,440.01
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	142.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,497.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	125.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,201.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,115.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,555.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,875.00
606	Otras rentas -----	11,219.50
699	TOTAL INGRESOS -----	21,094.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,355.00
736	Promoción y publicidad -----	30.00
742	Suministros y materiales -----	62.46
745	Gastos de viaje -----	970.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	317.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

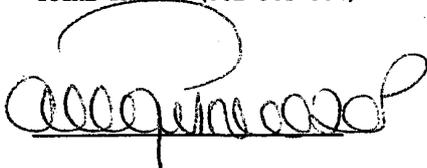
RUC: 1792000661001

RAZON SOCIAL: CULTURAL EXPLORER REPRESENTACIONES CUEXER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	192.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,801.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,216.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	110.50
761	Otros gastos locales -----	12,238.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,294.27
801	Utilidad del ejercicio -----	1,800.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	342.88
814	Utilidad Gravable -----	2,143.11
817	Saldo utilidad gravable -----	2,143.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	535.78
819	(-) Anticipo pagado -----	124.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	197.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	121.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	214.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	214.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	214.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	214.07



Firma Representante Legal

C.I. 1707344360



Firma Contador (a)

C.I. 1709031387001