

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

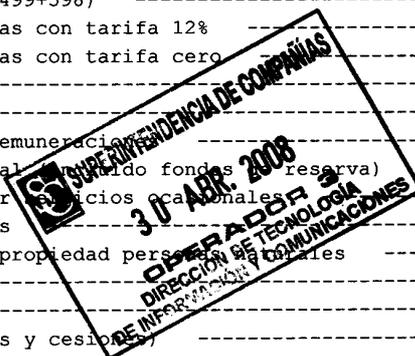
RUC: 1792016088001

RAZON SOCIAL: ECUAULTIMATE TOURS 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 -----	1709082711
199	RUC CONTADOR -----	1714330642001
201	RUC -----	1792016088001
202	Razón Social -----	ECUAULTIMATE TOURS CIA
203	EXPEDIENTE -----	154823
311	Caja bancos -----	6,938.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,597.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	570.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	355.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,462.49
345	Muebles y enseres -----	1,074.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,007.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,007.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,469.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,954.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,295.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	211.21
427	Obligaciones con el IESS -----	75.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,536.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,536.18
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	63.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,900.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	570.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,933.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,469.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,326.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	105,885.75
606	Otras rentas -----	24.76
699	TOTAL INGRESOS -----	113,236.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneración -----	16,310.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos reserva) -----	510.31
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	39.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	130.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personal -----	6,968.00
736	Promoción y publicidad -----	52.00
737	Combustibles -----	114.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	782.00
742	Suministros y materiales -----	1,327.58
743	Transporte -----	11,521.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,322.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792016088001

RAZON SOCIAL: ECUAULTIMATE TOURS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	1,282.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,414.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	178.93
749	Depreciación de activos fijos -----	67.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	283.30
761	Otros gastos locales -----	69,087.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	112,391.69
801	Utilidad del ejercicio -----	844.82
814	Utilidad Gravable -----	844.82
817	Saldo utilidad gravable -----	844.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	211.21
819	(-) Anticipo pagado -----	98.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	570.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	218.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	458.06
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1709082711


 Firma Contador (a)

C.I. 1714330642001