

155021

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792026717001

RAZON SOCIAL: AMAZING DESTINATIONS S.A. AMADEST

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	2120009
199	RUC CONTADOR -----	1709426413001
201	RUC -----	1792026717001
202	Razón Social -----	AMAZING DESTINATIONS S
203	EXPEDIENTE -----	155021
311	Caja bancos -----	136.83
313	Inversiones financieras temporales -----	800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,255.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46.83
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,038.72
345	Muebles y enseres -----	5,751.36
346	Maquinaria y equipo -----	234.51
349	Equipo de computación y software -----	5,092.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,417.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,434.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,062.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,062.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,100.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	462.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	374.26
427	Obligaciones con el IESS -----	1,057.97
428	Obligaciones con empleados -----	4,804.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	264.19
431	Provisiones a corto plazo -----	1,748.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,711.93
471	Anticipo clientes -----	11,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,211.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	149.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	939.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,888.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,100.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,855.27
603	Exportaciones netas -----	430,221.71
606	Otras rentas -----	286.98
699	TOTAL INGRESOS -----	435,363.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,125.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,821.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,212.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,790.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792026717001

RAZON SOCIAL: AMAZING DESTINATIONS S.A. AMADEST

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,457.08
736	Promoción y publicidad -----	2,102.64
745	Gastos de viaje -----	665.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,809.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,444.20
749	Depreciación de activos fijos -----	2,453.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,803.85
761	Otros gastos locales -----	384,950.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	433,636.72
801	Utilidad del ejercicio -----	1,727.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	264.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34.00
814	Utilidad Gravable -----	1,497.05
817	Saldo utilidad gravable -----	1,497.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	374.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	140.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	327.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	327.43
903	INTERES POR MORA -----	39.45
904	MULTAS -----	117.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	484.76
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	484.76



Firma Representante Legal

C.I. 2120009

MARIELA RURUSH



Firma Contador (a)

C.I. 1709426413001

MARCIO GORAÓN

