

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

17304.

RUC: 2090004606001

RAZON SOCIAL: VIAJES UNIGALAPAGOS S.A.

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 -----	4
201	RUC -----	2090004606001
202	Razón Social -----	VIAJES UNIGALAPAGOS S.
203	EXPEDIENTE -----	17304-1986
311	Caja bancos -----	3,506.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	244,606.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,107.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,574.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,313.95
332	Seguros pagados por anticipado -----	218.35
338	Otros activos corrientes -----	35,324.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	340,651.98
345	Muebles y enseres -----	3,671.35
346	Maquinaria y equipo -----	470.83
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,100,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,906.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,988.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,633.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,078,403.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,078,403.68
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	20,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,439,055.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,085.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,863.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,270.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,501.19
427	Obligaciones con el IESS -----	892.97
428	Obligaciones con empleados -----	763.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,395.60
432	Crédito a mutuo -----	17,066.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,838.97
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,235,527.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,235,527.94
471	Anticipo clientes -----	2,196.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,196.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,288,562.91
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,793.95
507	Reservas legal -----	2,686.99
509	Reserva de capital -----	61,064.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,108.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	434.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2090004606001

RAZON SOCIAL: VIAJES UNIGALAPAGOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,273.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	150,492.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,439,055.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,137.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	522,146.32
606	Otras rentas -----	135.62
610	Ingresos por reembolso -----	17,321.22
699	TOTAL INGRESOS -----	527,419.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	841.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,993.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,706.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,715.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,919.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	797.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,714.32
736	Promoción y publicidad -----	5,234.50
737	Combustibles -----	17,943.47
738	Lubricantes -----	182.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	436.70
742	Suministros y materiales -----	761.55
743	Transporte -----	344,699.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,378.19
745	Gastos de viaje -----	1,132.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,855.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,550.46
749	Depreciación de activos fijos -----	33,263.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,178.11
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	160.00
761	Otros gastos locales -----	43,969.32
763	IVA que se carga al gasto -----	8,165.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	511,448.76
801	Utilidad del ejercicio -----	15,970.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,395.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,429.69
814	Utilidad Gravable -----	18,004.74
817	Saldo utilidad gravable -----	18,004.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,501.19
819	(-) Anticipo pagado -----	65.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,248.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	187.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	187.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	187.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703368116

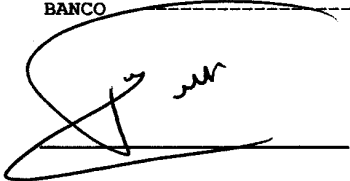
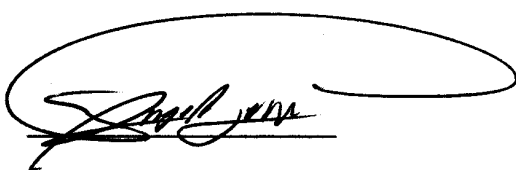
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2090004606001

RAZON SOCIAL: VIAJES UNIGALAPAGOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1001761061001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	187.24
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1703368116		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1001761061001		

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	2090004606001
CEP#(Número de Serie)	870129388476
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIAJES UNIGALAPAGOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	09:15:58 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 187.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 187.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 187.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 187.24 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 5151465 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.