

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790820777001

RAZON SOCIAL: LATINTUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

17724

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707357149
199	RUC CONTADOR -----	1712543188001
201	RUC -----	1790820777001
202	Razón Social -----	LATINTUR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	17724
311	Caja bancos -----	5,300.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,487.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	119,263.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,360.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,262.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	179,673.80
344	Instalaciones -----	55,000.01
345	Muebles y enseres -----	17,247.77
349	Equipo de computación y software -----	8,477.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,353.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,371.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,371.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,045.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	274.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	342.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,348.51
427	Obligaciones con el IESS -----	1,281.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,842.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,089.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	119,263.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,263.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	124,352.77
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	23,363.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,235.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,093.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,693.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	200,045.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,770.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	322,491.28
606	Otras rentas -----	14,510.59
699	TOTAL INGRESOS -----	359,772.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	77,325.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,220.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,502.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,806.95
736	Promoción y publicidad -----	689.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

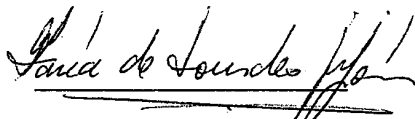
RUC: 1790820777001

RAZON SOCIAL: LATINTUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

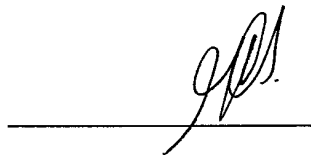
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	536.29
742	Suministros y materiales -----	397.01
743	Transporte -----	58,835.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,676.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,430.43
749	Depreciación de activos fijos -----	3,296.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	777.39
761	Otros gastos locales -----	142,704.49
763	IVA que se carga al gasto -----	26,287.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	347,487.09
801	Utilidad del ejercicio -----	12,285.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,842.76
814	Utilidad Gravable -----	10,442.28
817	Saldo utilidad gravable -----	10,442.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,610.57
819	(-) Anticipo pagado -----	850.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	411.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,674.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,348.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,348.51
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,348.51
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,348.51



Firma Representante Legal

C.I. 1707357149



Firma Contador (a)

C.I. 1712543188001