

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790861694001

RAZON SOCIAL: DESTINOS INTERNACIONALES DESINT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707712384
199	RUC CONTADOR -----	1714656871001
201	RUC -----	1790861694001
202	Razón Social -----	DESTINOS INTERNACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	18008
311	Caja bancos -----	80,064.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	89,641.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,523.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	330.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,047.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,292.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,293.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	236,192.07
345	Muebles y enseres -----	29,391.07
346	Maquinaria y equipo -----	15,377.95
349	Equipo de computación y software -----	2,134.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,903.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	236,192.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,508.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	66,375.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,157.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,121.56
427	Obligaciones con el IESS -----	3,871.42
428	Obligaciones con empleados -----	1,175.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,968.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	144,178.42
471	Anticipo clientes -----	10,101.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,101.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	154,279.66
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,460.00
507	Reservas legal -----	7,120.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,570.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,767.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,128.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,912.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	236,192.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	156,674.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,465,048.97
606	Otras rentas -----	2,557.30
699	TOTAL INGRESOS -----	1,624,280.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,380,832.23



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790861694001

RAZON SOCIAL: DESTINOS INTERNACIONALES DESINT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,997.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,878.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,880.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas na'urales -----	4,440.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	689.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,600.00
736	Promoción y publicidad -----	11,664.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	586.57
742	Suministros y materiales -----	2,225.97
743	Transporte -----	682.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,982.17
745	Gastos de viaje -----	3,717.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,988.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,174.67
749	Depreciación de activos fijos -----	4,936.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,383.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	764.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,523.42
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	645.00
761	Otros gastos locales -----	6,033.20
762	Otros gastos del exterior -----	7,200.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,557,826.54
801	Utilidad del ejercicio -----	66,454.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,968.16
814	Utilidad Gravable -----	56,486.22
817	Saldo utilidad gravable -----	56,486.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,121.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,292.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,737.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,829.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,829.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,829.55
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,829.55

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790861694001

RAZON SOCIAL: DESTINOS INTERNACIONALES DESINT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

  
~~MARIA DOLORES BARBO~~  
Firma Representante Legal

C.I. 1707712384

  
PAMELA CENTENO  
Firma Contador (a)

C.I. 1714656871001