

18021

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790863840001
 RAZON SOCIAL: WILSONTUR VIAJES TURISTICOS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102368511
199	RUC CONTADOR -----	1000884542001
201	RUC -----	1790863840001
202	Razón Social -----	WILSONTUR VIAJES TURIS
203	EXPEDIENTE -----	18021
311	Caja bancos -----	4,834.17
313	Inversiones financieras temporales -----	87,623.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,331.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	537.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,747.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,913.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,191.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,104.04
342	Edificios -----	119,706.00
344	Instalaciones -----	24,033.60
345	Muebles y enseres -----	7,382.49
346	Maquinaria y equipo -----	2,373.13
349	Equipo de computación y software -----	17,636.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,675.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	78,456.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	78,456.34
377	Otros activos diferidos -----	6,201.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,201.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,761.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,488.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	361.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,640.47
427	Obligaciones con el IESS -----	1,974.36
428	Obligaciones con empleados -----	2,082.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,261.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,808.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	112,808.47
501	Capital suscrito o asignado -----	1,533.84
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,842.81
507	Reservas legal -----	2,889.45
509	Reserva de capital -----	75,671.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,175.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,840.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,953.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	222,761.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	110,320.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	561,959.87

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2008
 OPERADOR 12
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790863840001

RAZON SOCIAL: WILSONTUR VIAJES TURISTICOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	2,961.83
606	Otras rentas -----	15.09
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,851.64
699	TOTAL INGRESOS -----	679,109.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	543,045.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,271.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,294.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,566.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,612.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,866.50
736	Promoción y publicidad -----	6,450.00
737	Combustibles -----	105.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,154.83
742	Suministros y materiales -----	3,701.78
743	Transporte -----	1,206.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	536.76
745	Gastos de viaje -----	1,726.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,609.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,708.58
749	Depreciación de activos fijos -----	12,224.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	706.69
761	Otros gastos locales -----	6,577.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	655,366.44
801	Utilidad del ejercicio -----	23,742.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,261.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,080.62
814	Utilidad Gravable -----	22,561.89
817	Saldo utilidad gravable -----	22,561.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,640.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,191.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	172.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	449.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	449.29
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	449.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	449.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790863840001

RAZON SOCIAL: WILSONTUR VIAJES TURISTICOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 <hr/> Firma Representante Legal C.I. 0102368511	 Firma Contador (a) C.I. 1000884542001	