

18248

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790931765001

RAZON SOCIAL: TUCAN REISEN TUREISEN CIA.LTDA.

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 -----	1
201	RUC -----	1790931765001
202	Razón Social -----	TUCAN REISEN TUREISEN
203	EXPEDIENTE -----	18373
311	Caja bancos -----	6,542.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	151.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,902.55
345	Muebles y enseres -----	5,115.67
346	Maquinaria y equipo -----	910.67
349	Equipo de computación y software -----	1,426.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,442.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,010.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,010.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,913.20
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,618.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	159.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	279.94
427	Obligaciones con el IESS -----	34.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	197.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,289.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,289.63
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	118.35
509	Reserva de capital -----	1,072.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	392.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	839.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,623.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,913.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,440.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	81,473.00
604	Ingresos provenientes del exterior -----	13,000.00
610	Ingresos por reembolso -----	70,394.47
699	TOTAL INGRESOS -----	95,913.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,920.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	572.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,680.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,689.22
736	Promoción y publicidad -----	70.00
737	Combustibles -----	83.00
742	Suministros y materiales -----	1,860.37
743	Transporte -----	15,126.62

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2007
 Ulises Batallas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

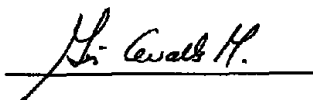
RUC: 1790931765001

RAZON SOCIAL: TUCAN REISEN TUREISEN CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

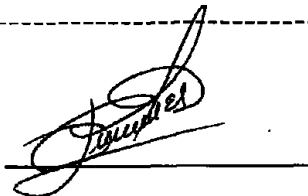
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,938.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	703.99
749	Depreciación de activos fijos -----	978.67
761	Otros gastos locales -----	55,033.51
763	IVA que se carga al gasto -----	4,938.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,595.66
801	Utilidad del ejercicio -----	1,317.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	197.60
814	Utilidad Gravable -----	1,119.74
817	Saldo utilidad gravable -----	1,119.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	279.94
819	(-) Anticipo pagado -----	128.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	72.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	79.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	67.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	79.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	79.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703718237
199	RUC CONTADOR -----	1708379993001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	79.94
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1703718237



Firma Contador (a)

C.I. 1708379993001