

18373

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

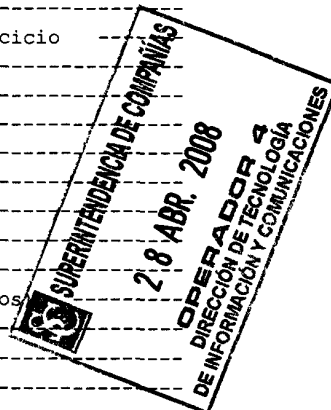
RUC: 1790931765001

RAZON SOCIAL: TUCAN REISEN TUREISEN 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703718237
199	RUC CONTADOR -----	1708379993001
201	RUC -----	1790931765001
202	Razón Social -----	TUCAN REISEN TUREISEN
203	EXPEDIENTE -----	18373
311	Caja bancos -----	23,469.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	514.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,844.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	151.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	177.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,163.64
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 -----	7,036.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	416.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	416.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,580.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,577.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	211.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	197.12
427	Obligaciones con el IESS -----	43.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	139.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,168.37
471	Anticipo clientes -----	15,197.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,197.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,365.66
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	261.47
509	Reserva de capital -----	1,072.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,148.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	532.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,214.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,580.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	139.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	187,653.84
699	TOTAL INGRESOS -----	187,792.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	684.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,186.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	752.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790931765001

RAZON SOCIAL: TUCAN REISEN TUREISEN CIA.LTDA.

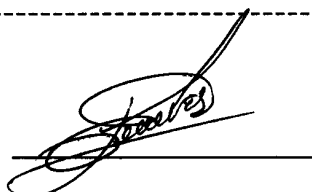
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	775.08
736	Promoción y publicidad -----	105.00
737	Combustibles -----	239.00
742	Suministros y materiales -----	330.45
743	Transporte -----	50,232.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,948.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	698.43
749	Depreciación de activos fijos -----	593.71
761	Otros gastos locales -----	119,049.21
763	IVA que se carga al gasto -----	5,870.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	186,865.31
801	Utilidad del ejercicio -----	927.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	139.14
814	Utilidad Gravable -----	788.47
817	Saldo utilidad gravable -----	788.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	197.12
819	(-) Anticipo pagado -----	67.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	109.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,130.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19.96
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19.96
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19.96



Firma Representante Legal
GINA CEVALLOS
 C.I. 1703718237



Firma Contador (a)
MARIANA ROMERO
 C.I. 1708379993001