

CORPTURINTER S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890028647001

RAZON SOCIAL: CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(3) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	1890028647001
202	Razon Social -----	CORPORACION TURISTICA
203	EXPEDIENTE -----	1872
311	Caja bancos -----	16,355.68
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,324.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	230.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	115,136.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,495.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,349.68
326	Inventario de materia prima -----	3,259.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,044.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,775.25
341	Terrenos -----	52,079.37
342	Edificios -----	320,516.26
345	Muebles y enseres -----	89,525.14
346	Maquinaria y equipo -----	122,061.87
349	Equipo de computación y software -----	20,959.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,642.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	101,246.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	477,825.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	244,206.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	244,206.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	401,981.44
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	2,703.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,610.30
427	Obligaciones con el IESS -----	1,594.38
428	Obligaciones con empleados -----	13,200.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,593.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,625.66
471	Anticipo clientes -----	2,932.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,932.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,557.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	3,351.07
509	Reserva de capital -----	332,544.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,728.35
555	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	363,423.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+595) -----	401,981.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	345,447.72
606	Otras rentas -----	908.66
699	TOTAL INGRESOS -----	346,356.60

CORPTURINTER S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690028647001

RAZON SOCIAL: CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,767.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	71,645.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,259.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,426.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,418.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,584.06
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	600.00
729	Mantenimiento y reparaciones -----	7,286.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,000.00
736	Promoción y publicidad -----	597.93
737	Combustibles -----	1,253.06
742	Suministros y materiales -----	8,832.53
743	Transporte -----	2,163.84
744	Gastos de gestión (agacajeros a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,391.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,542.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,892.42
749	Depreciación de activos fijos -----	34,163.44
761	Otros gastos locales -----	20,399.17
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (746+779+789) -----	310,111.53
801	Utilidad del ejercicio -----	36,245.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,593.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,042.43
814	Utilidad Gravable -----	31,694.37
817	Saldo utilidad gravable -----	31,694.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,923.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,349.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,573.91
902	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,612.12
999	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,573.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,573.91
196	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1601306409
199	RUC CONTADOR -----	1802397172001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,573.91
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,923.59

CORPTURINTER S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890026647001

RAZON SOCIAL: CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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

Firma Representante Legal

C.I. 1801306489

Firma Contador (a)

C.I. 1802397172001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO**
Fecha: 27 ABRIL 2006
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☐	INFORME COMISARIO ☐	AUDITORIA EXTERNA ☐

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890028647001
CEP#(Número de Serie)	990108773657
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURINTER S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	05:14:03 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,573.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,573.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,573.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,573.91 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 252391-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.