

18818

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

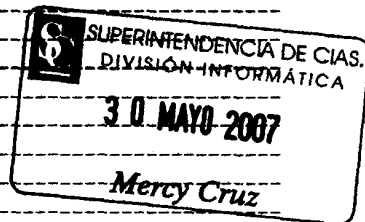
RUC: 1791037391001

RAZON SOCIAL: LITATUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 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 -----	6
201	RUC -----	1791037391001
202	Razón Social -----	LITATUR AGENCIA DE VIA
203	EXPEDIENTE -----	18818
311	Caja bancos -----	5,148.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,119.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,636.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,213.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	896.73
338	Otros activos corrientes -----	30.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,043.20
344	Instalaciones -----	1,373.43
345	Muebles y enseres -----	8,478.90
346	Maquinaria y equipo -----	1,254.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,169.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	937.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	937.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,980.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,182.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,513.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	107.74
428	Obligaciones con empleados -----	967.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,772.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,772.45
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	277.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	105.22
509	Reserva de capital -----	4,794.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	993.25
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,362.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	207.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,980.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,007.32
699	TOTAL INGRESOS -----	21,007.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,097.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,536.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,400.00
735	Comisión a sociedades -----	1,389.96
736	Promoción y publicidad -----	387.52
742	Suministros y materiales -----	1,099.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,645.01
749	Depreciación de activos fijos -----	1,117.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	594.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

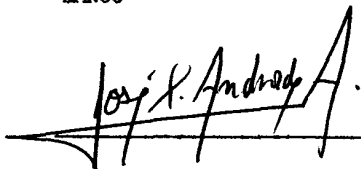
RUC: 1791037391001

RAZON SOCIAL: LITATUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

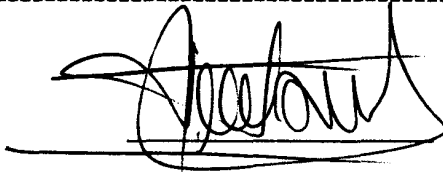
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	2,101.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,369.85
802	Pérdida del ejercicio -----	6,362.53
815	Pérdida -----	6,362.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000873768
199	RUC CONTADOR -----	1708460660001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1000873768



Firma Contador (a)

C.I. 1708460660001