

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

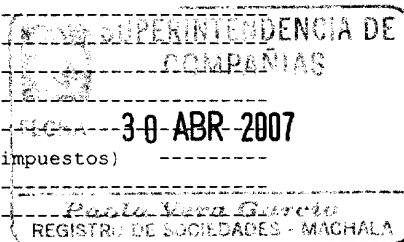
RUC: 0790045955001

RAZON SOCIAL: ORGANIZADORES ORENSES DE 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 -----	2
201	RUC -----	0790045955001
202	Razón Social -----	ORGANIZADORES ORENSES
203	EXPEDIENTE -----	23102
311	Caja bancos -----	28,790.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,180.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	858.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	408.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,521.33
345	Muebles y enseres -----	6,072.65
346	Maquinaria y equipo -----	6,008.89
349	Equipo de computación y software -----	3,513.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,566.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	980.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	957.46
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	22.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,572.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,220.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	92.02
427	Obligaciones con el IESS -----	700.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	954.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,968.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,920.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,920.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,888.26
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	712.79
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,915.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,846.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,408.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,683.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,572.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,933.18
699	TOTAL INGRESOS -----	23,933.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,440.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	909.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	895.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,304.40
742	Suministros y materiales -----	39.73
743	Transporte -----	365.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,346.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790045955001

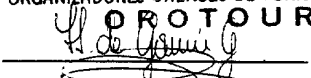
RAZON SOCIAL: ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	1,399.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	196.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19.10
761	Otros gastos locales -----	6,158.49
763	IVA que se carga al gasto -----	495.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,569.76
801	Utilidad del ejercicio -----	6,363.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	954.51
814	Utilidad Gravable -----	5,408.91
817	Saldo utilidad gravable -----	5,408.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,352.23
819	(-) Anticipo pagado -----	408.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	943.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	676.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	943.81
903	INTERES POR MORA -----	8.12
904	MULTAS -----	40.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	992.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700152317
199	RUC CONTADOR -----	0906911334001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	992.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

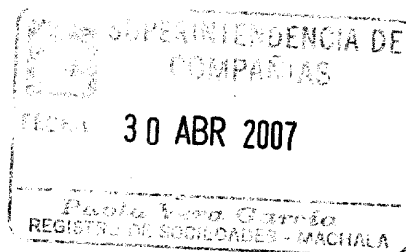
ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO C. Ltda.

PROTOUR

Hilda Sanmartín de Garzón
 Firma Representante Legal
GERENTE

C.I. 0700152317

Firma Contador (a)

C.I. 0906911334001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0790045955001
870129348303
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OROTOUR ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO CIA LTDA
2006
30/04/2007
03:11:10 PM
18/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 943.81
\$ 8.12
\$ 40.57
\$ 992.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 992.50
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 992.50 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 373524 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

