

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

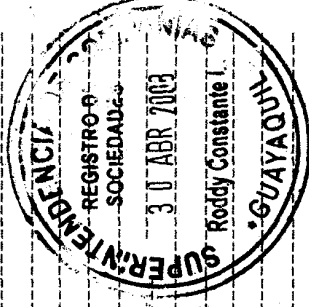
RUC: 0990576831001

RAZON SOCIAL: CONTINIVIAJES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
105	No. de Empleados bajo nómina	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904832684
199	RUC CONTRADOR	0913053138001
201	RUC	0990576831001
202	Razon Social	CONTINIVIAJES CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	28332-82
311	Caja bancos	257,814.83
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	272,039.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,398.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,592.72
321	Otras cuentas por cobrar	93,326.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,328.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	8,893.41
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	528,269.24
344	Instalaciones	11,864.21
345	Muebles y enseres	14,876.93
346	Maquinaria y equipo	3,222.63
349	Equipo de computación y software	10,030.29
351	Veículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	32,499.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	23,322.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,790.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	29,790.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	558,059.63
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	141,726.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	22,503.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,728.80
427	Obligaciones con el IESS	1,332.14
428	Obligaciones con empleados	3,098.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,364.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	193,676.03
471	Anticipo clientes	160,347.30
473	Otros pasivos diferidos	263,434.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	423,781.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	423,781.63
501	Capital suscrito o asignado	521,878.11
507	Reservas legal	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,776.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	44,003.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	46,181.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	553,039.53
602	Otras rentas	459,559.04
699	TOTAL INGRESOS	118,772.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	518,371.43
		138,381.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

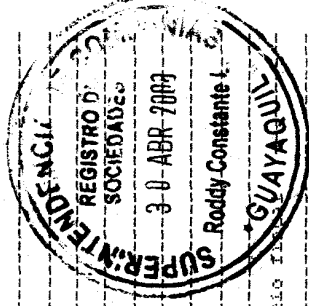
RUC: 0990576831001

RAZON SOCIAL: CONTINUAJES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (00mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	14,357.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,877.51
728	Sueldos, comisiones y dietas a personas naturales	231,717.48
732	Mantenimiento y reparaciones	5,825.35
733	Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personas naturales	6,000.00
734	Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	11,232.20
736	Promoción y publicidad	12,854.55
737	Combustibles	1,073.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	923.50
742	Suministros y materiales	9,131.92
743	Transporte	5,370.43
744	Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	3,035.30
745	Gastos de viaje	10,220.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,372.63
748	Impuestos contribuciones y otros	2,783.98
749	Depreciación de activos fijos	13,542.92
752	Provisión cuentas incobrables	2,782.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,020.57
759	Otros gastos del exterior	45,575.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	345,273.01
801	Utilidad del ejercicio	55,053.44
802	(-) 10% Participación trabajadores	10,364.77
805	(+) Gastos no deducibles en el país	180.74
814	Utilidad Gravable	53,914.41
817	Saldo utilidad gravable	53,914.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14,723.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	3,993.41
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	3,733.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,733.19
903	INTERES POR MORA	74.76
904	MULTAS	178.00
905	Cheques, habito bancario, efectivo u otros formas de pago	3,978.53
910	FORMA DE PAGO	
931	BANCO	OTRAS FORMAS DE PAGO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	RED BANCARIA
		5,973.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575931001
 RAZON SOCIAL: CONTIVIAJES CIA LTDA
 IMPUESTO: IMPUESTO A LA RENTA Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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

Alfonso S. Servant

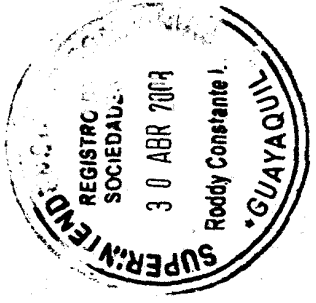
Firma Representante Legal

C.I. 0904932684

Roddy Constante

Firma Contador (a)

C.I. 0918055138001



25352

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO			
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990576831001	
CEP#(Número de Serie)		870177121421	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		CONTIVIAJES C LTDA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		29/04/2008	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Hora de Declaración		12:19:46 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/05/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5.733.19	
Intereses por mora		\$ 74.76	
Multas		\$ 172.00	
Total a Pagar		\$ 5.979.95	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5.979.95	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 5,979.95 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008

