

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390105262001

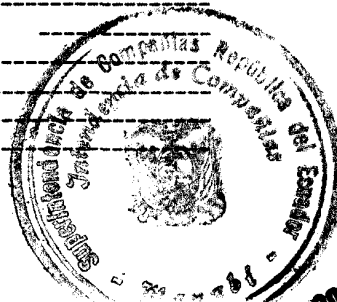
RAZON SOCIAL: PORTUR VIAJES Y TURISMOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

34015

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1390105262001
202	Razón Social -----	PORTUR VIAJES Y TURISM
203	EXPEDIENTE -----	3401588
311	Caja bancos -----	86,815.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,229.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	823.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,960.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,455.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,481.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142,119.70
345	Muebles y enseres -----	3,861.31
346	Maquinaria y equipo -----	2,705.37
349	Equipo de computación y software -----	915.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	266.71
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	6,325.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,422.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,422.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,542.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,406.87
419	Préstamos de accionistas locales -----	6,112.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,042.73
427	Obligaciones con el IESS -----	2,970.57
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	6,622.92
431	Provisiones a corto plazo -----	8,614.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,152.69
449	Préstamos de accionistas locales -----	28,048.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,048.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,200.70
501	Capital suscrito o asignado -----	6,527.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	4,481.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,332.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,341.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	143,542.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	135,449.08
606	Otras rentas -----	13,240.95
699	TOTAL INGRESOS -----	148,690.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,531.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,737.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,533.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,931.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	247.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,640.00



27 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

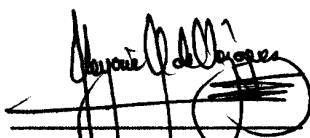
RUC: 1390105282001

RAZON SOCIAL: PORTUR VIAJES Y TURISMOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

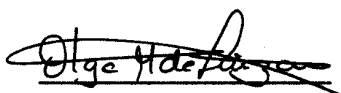
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,928.52
736	Promoción y publicidad -----	12,388.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,763.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	735.26
749	Depreciación de activos fijos -----	463.56
752	Provisión cuantas incobrables -----	245.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	568.19
761	Otros gastos locales -----	3,823.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	104,537.20
801	Utilidad del ejercicio -----	44,152.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,622.93
814	Utilidad Gravable -----	37,529.90
817	Saldo utilidad gravable -----	37,529.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,382.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,481.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,901.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,210.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,901.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,901.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303236929
199	RUC CONTADOR -----	1303357113001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,901.36
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,382.48



Firma Representante Legal

C.I. 1303236929



Firma Contador (a)

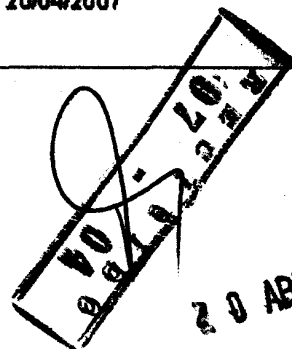
C.I. 1303357113001



27 ABR. 2007

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1390105262001	
CEPS (Número de Serie)		870127531237	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		12/04/2007	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Fecha de Vencimiento		11:25:59 AM	
Hora de Declaración		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 7,901.36	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 7,901.36	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 7,901.36	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 7,901.36 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2007



20 ABR 2007



27 ABR. 2007