

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890122031001
CEP#(Número de Serie)	990108766657
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	04:22:58 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 439.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 439.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 439.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 439.22 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 0108000479-0 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890122031001

RAZON SOCIAL: DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1890122031001
202	Razón Social -----	DARQUEA VIAJES Y TURIS
203	EXPEDIENTE -----	36042
311	Caja bancos -----	15,440.06
313	Inversiones financieras temporales -----	600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,554.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	437.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,668.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	393.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,211.47
338	Otros activos corrientes -----	7,677.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,107.45
345	Muebles y enseres -----	3,353.74
349	Equipo de computación y software -----	7,641.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,368.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,126.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,573.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,916.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,916.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,023.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,844.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	475.21
427	Obligaciones con el IESS -----	475.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	900.59
431	Provisiones a corto plazo -----	2,354.91
432	Crédito a mutuo -----	4,300.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,790.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,790.08
501	Capital suscrito o asignado -----	440.00
507	Reservas legal -----	8,237.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	385.52
509	Reserva de capital -----	29,686.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,662.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,147.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,233.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,023.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,704.12
606	Otras rentas -----	24,241.50
699	TOTAL INGRESOS -----	98,945.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,151.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,615.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890122031001

RAZON SOCIAL: DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,872.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,009.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,403.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,913.60
735	Comisión a sociedades -----	3,345.74
736	Promoción y publicidad -----	4,291.38
739	Arrendamiento mercantil local -----	447.58
742	Suministros y materiales -----	1,466.50
743	Transporte -----	675.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,823.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,261.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	305.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,319.13
749	Depreciación de activos fijos -----	908.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	71.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,290.51
756	Intereses pagados a terceros locales -----	755.54
761	Otros gastos locales -----	5,007.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	91,935.56
801	Utilidad del ejercicio -----	7,010.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	900.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	995.17
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,001.31
814	Utilidad Gravable -----	5,103.33
816	Reinvertir y capitalizar -----	3,147.03
817	Saldo utilidad gravable -----	1,956.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	961.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	521.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	439.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	439.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	439.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801814755
199	RUC CONTADOR -----	1802563989001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	439.22
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	439.22

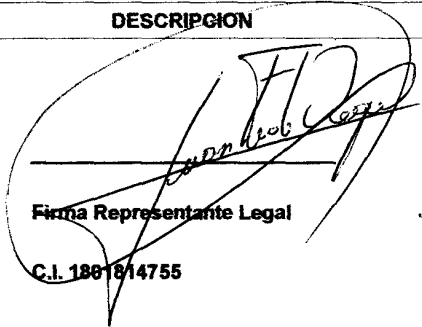
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890122031001

RAZON SOCIAL: DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1881814755	 Firma Contador (a) C.I. 1802563989001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar mco

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒
GERENTE

INFORME ☒
COMISARIO

AUDITORIA ☒
EXTERNA

30 JUN. 2006