

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890122031001

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

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 -----	1890122031001
202	Razón Social -----	DARQUEA VIAJES T TURIS
203	EXPEDIENTE -----	36042
311	Caja bancos -----	10,198.91
313	Inversiones financieras temporales -----	600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,577.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	559.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,089.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,651.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,568.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	350.07
338	Otros activos corrientes -----	6,732.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,208.78
345	Muebles y enseres -----	3,353.74
349	Equipo de computación y software -----	712.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,368.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,005.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,194.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,244.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,244.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,453.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,227.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	279.51
427	Obligaciones con el IESS -----	1,575.91
428	Obligaciones con empleados -----	2,257.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,339.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,339.92
501	Capital suscrito o asignado -----	440.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,640.00
507	Reservas legal -----	8,623.30
509	Reserva de capital -----	29,686.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,147.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,662.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,760.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,113.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,453.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,010.06
606	Otras rentas -----	19,845.77
699	TOTAL INGRESOS -----	79,855.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,518.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,293.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,094.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890122031001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

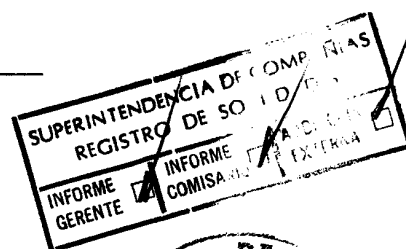
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,057.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	995.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,240.00
735	Comisión a sociedades -----	1,171.06
736	Promoción y publicidad -----	4,632.75
737	Combustibles -----	104.25
738	Lubricantes -----	82.35
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,606.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	722.43
742	Suministros y materiales -----	1,340.78
743	Transporte -----	268.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,121.74
745	Gastos de viaje -----	1,090.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,132.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	75.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	681.01
749	Depreciación de activos fijos -----	2,262.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	122.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	525.66
761	Otros gastos locales -----	9,476.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	83,615.93
802	Pérdida del ejercicio -----	3,760.10
815	Pérdida -----	3,760.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801814755
199	RUC CONTADOR -----	1802563989001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801814755

Firma Contador (a)

C.I. 1802563989001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890122031001
CEP#(Número de Serie)	990127968507
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	05:17:06 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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