

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153107001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890153107001
202	Razón Social -----	CANTABRIA VIAJES Y TUR
203	EXPEDIENTE -----	37404
311	Caja bancos -----	4,307.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,508.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,623.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	129.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	498.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,024.18
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,984.60
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,328.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,656.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,656.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,680.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	346.91
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	75.08
425	Obligaciones con el IEES -----	1,070.83
427	Obligaciones con empleados -----	438.02
431	Otros pasivos a corto plazo -----	16,006.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,937.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,937.67
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	23.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,819.05
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	99.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,743.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,680.71
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	18,723.50
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	826.80
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	20,963.42
699	TOTAL INGRESOS -----	40,513.72
751	Sueldos, salarios -----	13,608.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,256.85
753	Honorarios a personas naturales -----	1,606.90
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	3,112.86
758	Comisiones en ventas -----	4,601.77
759	Promoción y publicidad -----	144.99
762	Suministros y materiales -----	1,827.70
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,121.77
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	354.69
767	Impuestos contribuciones y otros -----	753.86
774	Intereses y comisiones locales -----	310.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

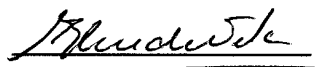
RUC: 1890153107001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

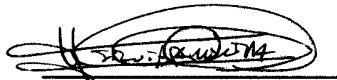
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,912.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	40,612.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,612.80
798	Pérdida del ejercicio -----	99.08
802	Pérdida del ejercicio -----	99.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	863.54
814	Utilidad Gravable -----	764.46
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	764.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	191.12
9	(-) Anticipo pagado -----	384.49
820	(-) Retenciones en la fuente -----	96.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	289.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701189167
199	RUC CONTADOR -----	1802249001001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 17.0118916-7.



Firma Contador (a)

C.I. 180224900-1

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ NÚMERO ☒ AUTORIZACIÓN ☒
PROMISORIA ☒



30 ABR. 2004