

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691700976001

RAZON SOCIAL: CICLOTUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601269632
199	RUC CONTADOR -----	1704249398001
201	RUC -----	0691700976001
202	Razón Social -----	CICLOTUR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37434
311	Caja bancos -----	124.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	887.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,022.63
346	Maquinaria y equipo -----	3,996.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,687.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,169.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,514.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,514.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,537.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	64.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1.86
427	Obligaciones con el IESS -----	121.55
428	Obligaciones con empleados -----	81.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	270.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	270.50
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,371.35
507	Reservas legal -----	0.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,510.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,266.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,537.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,905.00
699	TOTAL INGRESOS -----	19,905.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,840.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	604.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	636.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	390.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	100.00
737	Combustibles -----	2,622.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	915.09
742	Suministros y materiales -----	1,145.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	278.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	239.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

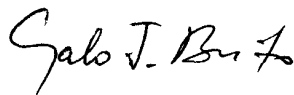
RUC: 0691700976001

RAZON SOCIAL: CICLOTUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	3,021.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	104.50
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,479.49
761	Otros gastos locales -----	1,763.33
763	IVA que se carga al gasto -----	755.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,896.26
801	Utilidad del ejercicio -----	8.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1.31
814	Utilidad gravable -----	7.43
817	Saldo utilidad gravable -----	7.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	201.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	3.44
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
GALO JOSE BRITO ORTIZ
C.I. 0601269632



Firma Contador (a)
MARIA BEATRIZ HOYOTA H.
C.I. 170424938001

25 ABR 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☐	AUDITORIA EXTERNA ☐

Superintendencia de Compañías Carmen Testarón ESPECIALISTA CONTROL
--

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0691700976001
CEP#(Número de Serie)	870175998408
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CICLOTUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	09:25:32 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

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