

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790152026001

RAZON SOCIAL: KATHRYN TRAVEL S.A

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 -----	02
201	RUC -----	0790152026001
202	Razón Social -----	KATHRYN TRAVEL S.A
311	Caja bancos -----	86.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,171.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,648.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,030.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,264.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	216.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,417.74
343	Obras en proceso -----	2,771.69
344	Instalaciones -----	3,468.98
345	Muebles y enseres -----	1,576.27
346	Maquinaria y equipo -----	494.81
349	Equipo de computación y software -----	332.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,444.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,399.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,399.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,817.41
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,826.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3.78
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	444.54
427	Obligaciones con el IESS -----	132.02
428	Obligaciones con empleados -----	811.13
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	589.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,806.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,806.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,969.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,534.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e Impuestos) -----	2,893.32
595	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-989.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+595) -----	43,817.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,335.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,443.91
699	TOTAL INGRESOS -----	25,801.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,224.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,407.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	679.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,030.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	93.00
736	Promoción y publicidad -----	797.58
742	Suministros y materiales -----	130.40


**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS**
 FECHA: 01 SEP 2005
 Paola Vera Garcia
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

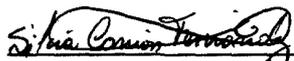
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790152026001
 RAZON SOCIAL: KATHRYN TRAVEL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	105.43
746	Agua, energía, Luz y telecomunicaciones -----	670.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	538.38
749	Depreciación de activos fijos -----	382.80
753	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,928.85
761	Otros gastos locales -----	860.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,372.09
801	Utilidad del ejercicio -----	3,929.25
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	389.39
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	101.90
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,663.60
814	Utilidad Gravable -----	1,778.16
817	Saldo utilidad gravable -----	1,778.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	444.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	216.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	227.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	227.61
903	INTERES POR MORA -----	7.50
904	MULTAS -----	53.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	288.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702004474
199	RUC CONTADOR -----	0703345074001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	288.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA


 Firma Representante Legal

C.I. 0702004474


 Firma Contador (a)

C.I. 0703345074001

