

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007227001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
041	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790007227001
202	Razón Social -----	EQUADORIAN TOURS AGENCY
203	EXPEDIENTE -----	408-57
311	Caja bancos -----	5,274.42
313	Inversiones financieras temporales -----	30,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	323,232.73
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,149.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,784.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	59,319.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,687.03
338	Otros activos corrientes -----	77,375.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	539,775.60
343	Edificios e instalaciones -----	751,932.27
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	80,394.40
347	Equipo de computación -----	94,278.63
349	Vehículos -----	154,896.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	560,372.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	521,128.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	521,128.93
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	222,885.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	222,885.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,283,789.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	227,422.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	133,518.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	90,267.02
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	12,282.96
	Obligaciones con el IEES -----	29,110.11
429	Provisiones a corto plazo -----	24,542.02
431	Otros pasivos a corto plazo -----	127,557.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	644,701.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	58,986.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	44,029.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	103,016.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	747,717.52
501	Capital suscrito o asignado -----	330,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	122,427.03
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	13,417.30
509	Reserva de capital -----	60,641.34
517	Utilidad del ejercicio -----	9,536.50
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	536,072.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	1,283,789.69
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	676,992.29
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,119,411.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC : 1740007227001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO : Impuesto a la Renta Sociedades

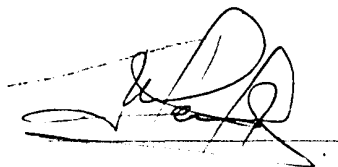
PERIODO FISCAL : 01/01/2002 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,796,404.22
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	123,214.58
729	Mantenimiento y reparaciones -----	22,179.01
742	Otros costos de ventas -----	1,730,425.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,875,819.25
751	Sueldos, salarios -----	144,372.93
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,930.04
	Honorarios a personas naturales -----	131,276.98
753	Comisiones en ventas -----	96,093.90
759	Promoción y publicidad -----	55,927.26
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,269.53
762	Suministros y materiales -----	29,169.74
764	Gastos de viaje -----	26,128.61
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,353.61
767	Impuestos contribuciones y otros -----	22,951.74
768	Depreciación de activos fijos -----	73,992.12
777	Otros gastos de administración y ventas -----	179,512.01
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	910,956.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,786,817.72
797	Utilidad del ejercicio -----	9,586.50
801	Utilidad del ejercicio -----	9,586.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,303.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,001.12
814	Utilidad Gravable -----	21,749.48
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	21,749.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	5,437.37
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,616.67
	Saldo a favor contribuyente -----	5,179.30
199	CECULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701180653
199	RUC CONTADOR -----	1702905561001
990	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
991	BAJCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C)



Firma Contador (a)

C)