

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

408

RUC: 1790007227001

RAZON SOCIAL: ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 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 -----	63
201	RUC -----	1790007227001
202	Razón Social -----	ECUADORIAN TOURS AGENC
203	EXPEDIENTE -----	408 ⁶⁷
311	Caja bancos -----	24,971.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	186,197.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,149.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,673.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	193,528.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	40,946.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,285.81
338	Otros activos corrientes -----	3,084.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	473,538.04
342	Edificios -----	633,070.91
345	Muebles y enseres -----	86,775.33
349	Equipo de computación y software -----	105,873.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,325.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	529,663.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	402,381.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	402,381.43
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	222,885.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	222,885.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,737.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,737.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,103,541.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	286,768.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	51,631.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,560.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	95,000.00
43	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,834.94
427	Obligaciones con el IESS -----	15,737.43
431	Provisiones a corto plazo -----	18,201.51
432	Crédito a mutuo -----	321,389.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	820,122.83
457	Provisiones para jubilación patronal -----	44,029.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	44,029.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	864,152.22
501	Capital suscrito o asignado -----	330,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	340,916.69
507	Reservas legal -----	13,448.40
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	60,641.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	278,544.42
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	227,072.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007227001

RAZON SOCIAL: ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	239,389.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,103,541.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	637,814.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,635,384.50
605	Rendimientos financieros -----	1,450.83
606	Otras rentas -----	4,120.12
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	26,637.50
699	TOTAL INGRESOS -----	2,305,407.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	428,308.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	75,351.01
7	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,336.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	123,753.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,278.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,076.08
735	Comisión a sociedades -----	61,454.41
736	Promoción y publicidad -----	58,786.96
737	Combustibles -----	6,998.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,201.42
742	Suministros y materiales -----	26,290.57
743	Transporte -----	255,682.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,264.12
745	Gastos de viaje -----	19,557.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,752.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,224.13
749	Depreciación de activos fijos -----	55,266.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	37,628.71
761	Otros gastos locales -----	1,142,132.18
763	IVA que se carga al gasto -----	61,136.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,532,479.86
802	Pérdida del ejercicio -----	227,072.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,883.16
815	Pérdida -----	211,189.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,285.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,285.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701180653
199	RUC CONTADOR -----	1702905561001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

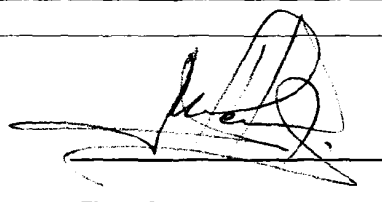
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007227001

RAZON SOCIAL: ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	ECUADORIAN TOURS Agencia de Viajes y Turismo S.A.  GERENTE Firma Representante Legal C.I. 1701180653	 Firma Contador (a) C.I. 1702905561001