

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

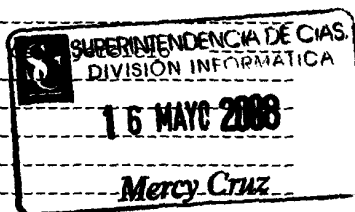
RUC: 1790007227001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701180653
199	RUC CONTADOR -----	1702905561001
201	RUC -----	1790007227001
202	Razón Social -----	ECUADORIAN TOURS AGENC
203	EXPEDIENTE -----	40857
311	Caja bancos -----	9,354.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	260,268.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,149.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	61,865.76
C 321	Otras cuentas por cobrar -----	268,994.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	49,232.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,814.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,634.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	662,014.50
342	Edificios -----	444,267.66
345	Muebles y enseres -----	90,746.57
349	Equipo de computación y software -----	122,360.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,293.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	445,629.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	282,039.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	30,056.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	30,056.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	312,095.40
C 373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	222,885.16
378	(-) Amortización acumulada -----	10,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	212,885.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,737.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,737.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,191,732.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	637,348.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	180,003.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,181.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,855.92
427	Obligaciones con el IESS -----	27,142.52
428	Obligaciones con empleados -----	21,523.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	3,322.94
C 431	Provisiones a corto plazo -----	30,332.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	967,711.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	24,474.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,474.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	992,185.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

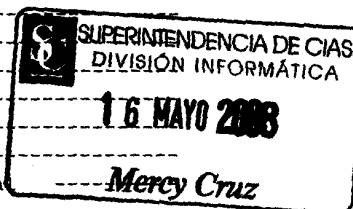
RUC: 1790007227001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	330,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	290,427.03
507	Reservas legal -----	14,513.05
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	60,641.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,205.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	505,617.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,376.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	199,546.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,191,732.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	733,982.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,988,242.67
C 605	Rendimientos financieros -----	4.54
606	Otras rentas -----	43,437.05
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,232.14
699	TOTAL INGRESOS -----	3,778,898.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	720,928.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	120,702.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,820.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	128,282.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,959.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,565.19
735	Comisión a sociedades -----	64,397.34
736	Promoción y publicidad -----	69,160.75
737	Combustibles -----	1,027.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,659.27
C 742	Suministros y materiales -----	28,884.70
743	Transporte -----	173,765.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,468.57
745	Gastos de viaje -----	31,186.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	82,415.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,171.77
749	Depreciación de activos fijos -----	45,379.31
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,000.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	44,989.55
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,986,964.90
763	IVA que se carga al gasto -----	96,016.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,756,745.95
801	Utilidad del ejercicio -----	22,152.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,322.94
C 806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,593.67
814	Utilidad Gravable -----	51,423.69
817	Saldo utilidad gravable -----	51,423.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,855.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,814.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

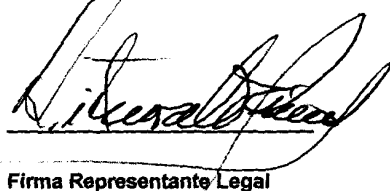
RUC: 1790007227001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

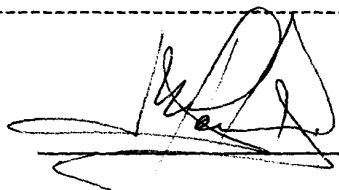
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	12,616.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	41.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	41.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	41.69
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	41.69



Firma Representante Legal

C.I. 1701180653



Firma Contador (a)

C.I. 1702905561001

