

42897

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990782652001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PRINCESTUR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0990782652001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE VIAJES Y TU
203	EXPEDIENTE -----	42897
311	Caja bancos -----	44,636.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,859.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,917.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	46,885.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	703.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,958.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	183,125.33
344	Instalaciones -----	6,064.00
345	Muebles y enseres -----	13,415.16
349	Equipo de computación y software -----	10,372.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	191.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,660.53
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	9,253.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,130.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,130.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	229.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	229.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,484.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	497.61
427	Obligaciones con el IESS -----	207.24
428	Obligaciones con empleados -----	3,778.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	321.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,881.35
449	Préstamos de accionistas locales -----	96,586.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	96,586.02
471	Anticipo clientes -----	39,100.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	39,100.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	140,568.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	3,122.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,572.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,822.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,916.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	188,484.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,650.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,113.72
606	Otras rentas -----	839.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990762652001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PRINCESTUR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

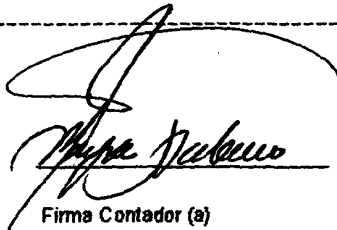
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	56,603.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,775.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,913.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,366.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	62.35
742	Suministros y materiales -----	895.65
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	593.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,363.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,115.42
749	Depreciación de activos fijos -----	931.32
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	272.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	675.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	608.93
765	Pérdidas en cartera -----	10,886.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,460.10
801	Utilidad del ejercicio -----	2,143.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	321.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	999.72
814	Utilidad Gravable -----	2,821.79
817	Saldo utilidad gravable -----	2,821.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	705.45
819	(-) Anticipo pagado -----	1,444.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	514.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,253.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903913200
199	RUC CONTADOR -----	0908226939001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903913200



Firma Contador (a)

C.I. 0908226939001

