

45011

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646483001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S. A.

IMPUESTO: 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 -----                                      | 373                    |
| 201   | RUC -----                                                               | 1790646483001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SOCIEDAD DE TURISMO SO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 45011                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 298,490.19             |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 179,194.95             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 307,372.86             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 1,469.83               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 235,868.70             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 102,379.81             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 30,181.74              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 483,453.66             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 111,348.33             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 4,184.50               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 19,789.65              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 53,718.18              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,824,512.74           |
| 342   | Edificios -----                                                         | 5,636.65               |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 1,055,130.88           |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 300,553.67             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 1,724,964.68           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 197,135.21             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 81,350.33              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 157,444.86             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 2,407,192.66           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 1,115,023.62           |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----         | 572,004.31             |
| 363   | (-) Amortizaciones acumuladas -----                                     | 267,552.43             |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                      | 304,451.88             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 1,419,475.50           |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 176,880.85             |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                   | 1,034,246.15           |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 28,613.93              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 1,239,740.93           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 4,483,729.17           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 704,514.96             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 48,549.99              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 542,365.65             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 177,231.57             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 171,492.69             |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 16,892.21              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 84,443.94              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 121,053.66             |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790646483001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                              | 1,866,544.67  |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                   | 2,031,330.38  |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                                          | 1,600.00      |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                           | 2,032,930.38  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 3,899,475.05  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 40,800.00     |
| 509   | Reserva de capital -----                                                   | 1,174,676.40  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 1,029,043.61  |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                          | 994,005.23    |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                            | 666,260.66    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 584,254.12    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 4,483,729.17  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 11,462,377.87 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                             | 144,298.08    |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 69,855.75     |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                   | 3,571.43      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 11,680,103.13 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                  | 393,184.94    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                               | 4,459,344.44  |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                       | 252,853.33    |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                                | 483,453.66    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 227,031.71    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercia- rizadas ----- | 1,542,387.38  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 38,145.34     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 14,740.34     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 78,003.41     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 272,162.84    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----              | 267,958.32    |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 265,714.20    |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                                | 742,690.73    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 453,403.79    |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 11,004.58     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 73,623.32     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 192,483.15    |
| 743   | Transporte -----                                                           | 644,019.21    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----  | 4,267.97      |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 24,214.39     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 498,796.79    |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                             | 4,135.36      |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 44,782.29     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 193,543.92    |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                           | 106,691.15    |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 331,954.05    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                 | 1,400,134.15  |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646483001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 12,053,817.44      |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                          | 373,714.31         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 121,053.66         |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 1,180,738.72       |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 685,970.75         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 685,970.75         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 171,492.69         |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 4,511.68           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 25,670.06          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 141,310.95         |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 60,076.29          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 141,310.95         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 141,310.95         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1703042935         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0601104508001      |
| 905   | Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago -----     | 141,310.95         |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DEL PACIFICO |

Firma Representante Legal

C.I. 1703042935

Firma Contador (a)

C.I. 0601104508001