

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646483001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR 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 -----	479
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703042935
199	RUC CONTADOR -----	0601104508001
201	RUC -----	1790646483001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD DE TURISMO SO
203	EXPEDIENTE -----	45011
311	Caja bancos -----	383,530.31
313	Inversiones financieras temporales -----	184,693.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	523,563.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	111,478.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	106,652.72
326	Inventario de materia prima -----	560,971.59
328	Inventario de suministros y materiales -----	112,933.76
330	Mercaderías en tránsito -----	3,695.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,933.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,391.52
338	Otros activos corrientes -----	25,153.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,047,996.92
342	Edificios -----	5,636.65
344	Instalaciones -----	1,165,364.31
345	Muebles y enseres -----	309,139.70
346	Maquinaria y equipo -----	1,870,697.95
349	Equipo de computación y software -----	228,514.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,245.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	163,174.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,612,695.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,173,077.72
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	685,207.71
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	311,581.23
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	373,626.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,546,704.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	195,669.70
389	Inversiones a largo plazo otras -----	919,379.46
394	Otros activos -----	41,600.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,156,649.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,751,350.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	923,153.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	55,959.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	533,882.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	246,304.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	133,044.36
427	Obligaciones con el IESS -----	30,813.20
428	Obligaciones con empleados -----	122,306.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

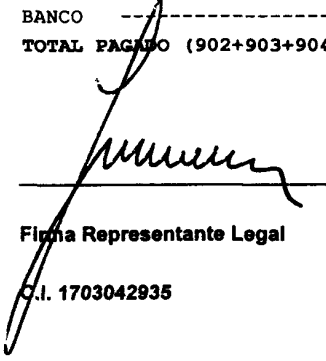
RUC: 1790646483001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	106,619.55
432	Crédito a mutuo -----	2,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,154,084.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,602,836.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,602,836.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,756,920.76
501	Capital suscrito o asignado -----	40,800.00
509	Reserva de capital -----	1,174,676.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	18,788.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,029,043.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,660,265.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	391,386.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	994,429.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,751,350.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,133,258.18
605	Rendimientos financieros -----	3,085.74
606	Otras rentas -----	27,420.29
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,698.60
699	TOTAL INGRESOS -----	14,171,462.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	483,453.66
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,910,432.61
717	Importaciones de materia prima -----	17,001.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	560,971.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,343,815.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	335,321.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	176,686.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,488.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	89,770.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	397,173.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	232,058.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	340,368.42
735	Comisión a sociedades -----	1,622,585.31
736	Promoción y publicidad -----	783,434.56
737	Combustibles -----	10,300.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	88,871.05
742	Suministros y materiales -----	353,712.31
743	Transporte -----	128,647.07
745	Gastos de viaje -----	33,159.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	550,402.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	45,553.63
749	Depreciación de activos fijos -----	173,179.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	117,566.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	254,391.40
761	Otros gastos locales -----	583,066.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

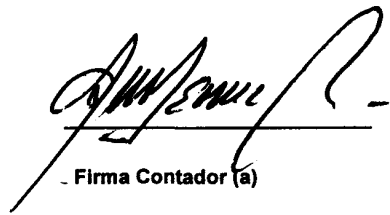
RUC: 1790646483001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,540,468.39
801	Utilidad del ejercicio -----	630,994.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	106,619.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	79,802.56
814	Utilidad Gravable -----	604,177.43
816	Reinvertir y capitalizar -----	180,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	424,177.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	133,044.36
819	(-) Anticipo pagado -----	60,076.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,576.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	43,233.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,391.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,391.64
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,391.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,391.64



Firma Representante Legal

C.I. 1703042935



Firma Contador(a)

C.I. 0601104508001