

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790980200001

RAZON SOCIAL: EXPERTUR AGENCIA DE VIÁJES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

46517

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{S}USTITUTIVA/{O}RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700698754
199	RUC CONTADOR -----	1717660961001
201	RUC -----	1790980200001
202	Razón Social -----	EXPERTUR AGENCIA DE VI
203	EXPEDIENTE -----	46517
311	Caja bancos -----	12,023.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,930.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	259.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	915.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	522.85
333	Arriendos pagados por anticipado -----	725.00
338	Otros activos corrientes -----	197.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,575.57
344	Instalaciones -----	3,913.50
345	Muebles y enseres -----	8,439.14
349	Equipo de computación y software -----	5,112.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,379.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,085.50
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,199.12
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,559.36
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	639.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,725.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,300.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,969.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	637.58
427	Obligaciones con el IESS -----	126.98
428	Obligaciones con empleados -----	574.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de -----	136.26
431	Provisiones a corto plazo -----	819.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,264.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	19,457.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,457.55
471	Anticipo clientes -----	4,169.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,169.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,891.72
501	Capital suscrito o asignado -----	1,040.00
507	Reservas legal -----	382.33
509	Reserva de capital -----	3,730.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	483.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	772.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,409.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,300.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790980200001

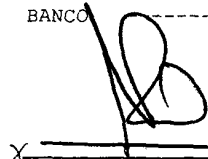
RAZON SOCIAL: EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

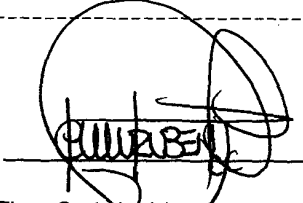
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,615.91
606	Otras rentas -----	1,796.94
610	Ingresos por reembolso -----	3,764.74
699	TOTAL INGRESOS -----	55,412.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,163.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,308.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,768.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,247.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,203.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,200.00
735	Comisión a sociedades -----	222.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	262.27
742	Suministros y materiales -----	1,179.35
743	Transporte -----	553.06
745	Gastos de viaje -----	1,035.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,137.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,235.61
749	Depreciación de activos fijos -----	2,323.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	324.86
761	Otros gastos locales -----	7,201.64
763	IVA que se carga al gasto -----	115.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,504.48
801	Utilidad del ejercicio -----	908.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	136.26
814	Utilidad Gravable -----	772.11
817	Saldo utilidad gravable -----	772.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	193.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	522.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	329.82
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

X 
Firma Representante Legal
JAIME LEROUX
C.I. 1700698754


Firma Contador(a)
GALO CARRASCO
C.I. 1717660961001