

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006164001

RAZON SOCIAL: ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3813993
106	No. de Empleados bajo nómina -----	410
201	RUC -----	0990006164001
202	Razón Social -----	ETICA EMPRESA TURISTIC
203	EXPEDIENTE -----	4931
311	Caja bancos -----	34,139.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,804,208.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	161,620.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,628,245.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	150,571.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,535,968.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	756,897.42
330	Mercaderias en tránsito -----	174,523.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	177,399.40
333	Arriendos pagados por anticipado -----	47,040.06
338	Otros activos corrientes -----	80,317.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,227,692.07
341	Terrenos -----	1,835.95
342	Edificios -----	259,470.94
343	Obras en proceso -----	1,276,151.18
344	Instalaciones -----	58,964.30
345	Muebles y enseres -----	273,684.13
346	Maquinaria y equipo -----	1,426,359.24
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	36,766,563.81
349	Equipo de computación y software -----	302,164.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv -----	30,150.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,625,586.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,769,757.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,769,757.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,426,461.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,426,461.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,423,911.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,967,971.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	67.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,392.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	912,280.17
427	Obligaciones con el IESS -----	6,488.64
431	Provisiones a corto plazo -----	746,398.21
432	Crédito a mutuo -----	534,967.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,202,565.59
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,010,638.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,010,638.53
471	Anticipo clientes -----	4,502,011.79



Handwritten signature: Pascual

Handwritten mark: P

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006164001

RAZON SOCIAL: ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,502,011.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,715,215.91
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
507	Reservas legal -----	2,713.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,576.28
509	Reserva de capital -----	2,234,695.57
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,862,309.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,373,535.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	802,936.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,708,695.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,423,911.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,635,797.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	312,233.15
603	Exportaciones netas -----	23,359,484.65
605	Rendimientos financieros -----	10.07
606	Otras rentas -----	548,321.16
699	TOTAL INGRESOS -----	27,855,846.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,117,974.07
716	Compras netas locales de materia prima -----	461,704.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,350,106.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	578,517.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	500,449.20
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	287,230.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,166,067.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	696,026.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,174.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	80,897.43
736	Promoción y publicidad -----	132,924.54
737	Combustibles -----	718,888.22
738	Lubricantes -----	32,731.99
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,906.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	379,021.53
742	Suministros y materiales -----	918,246.46
743	Transporte -----	271,203.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	36,053.75
745	Gastos de viaje -----	283,230.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	391,728.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,267.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	138,970.29
749	Depreciación de activos fijos -----	1,839,035.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	161,620.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	117,712.98
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	72,892.72
761	Otros gastos locales -----	1,344,108.62



Ex. Valedo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006164001

RAZON SOCIAL: ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.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) -----	26,108,691.30
801	Utilidad del ejercicio -----	1,747,154.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	238,032.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,363,147.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	60,409.87
814	Utilidad Gravable -----	2,811,859.58
817	Saldo utilidad gravable -----	2,811,859.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	702,964.90
819	(-) Anticipo pagado -----	44,796.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,071.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	651,096.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	344,410.57
901	PAGO PREVIO -----	331,458.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	319,638.13
903	INTERES POR MORA -----	27,194.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	346,832.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701623678
199	RUC CONTADOR -----	0904414521001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	346,832.94
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1701623678

Firma Contador (a)

C.I. 0904414521001



see. validado

4931

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990006154001
990158744327
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
2006
09/01/2008
01:49:14 PM
20/04/2007
09/01/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 319,638.13
\$ 27,194.81
\$ 0.00
\$ 346,832.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 346,832.94
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 346,832.94 , será debitado el 09/01/2008 , de su cuenta 10013121 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



Pa-raldo