

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791115619001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GUIAS DE MONTAÑA TREKKING CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

50221

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791115619001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE GUIAS DE M
203	EXPEDIENTE -----	50221
311	Caja bancos -----	7,954.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,011.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,921.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	951.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	206.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47.97
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,470.69
338	Otros activos corrientes -----	760.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,323.24
345	Muebles y enseres -----	2,034.28
346	Maquinaria y equipo -----	6,170.36
349	Equipo de computación y software -----	2,243.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,713.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,734.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,734.30
371	Gastos de organización y constitución -----	403.06
378	(-) Amortización acumulada -----	358.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	44.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,102.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	458.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,300.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	266.10
427	Obligaciones con el IESS -----	312.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,368.03
459	Provisiones -----	1,772.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,772.28
471	Anticipo clientes -----	3,823.00
473	Otros pasivos diferidos -----	6,518.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,341.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,481.49
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	371.97
509	Reserva de capital -----	5,698.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,140.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	135.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	144.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,620.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,102.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791115619001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GUIAS DE MONTAÑA TREKKING CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	136,393.80
606	Otras rentas -----	930.54
699	TOTAL INGRESOS -----	137,422.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,186.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,461.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,068.31
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	813.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	100.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,152.00
736	Promoción y publicidad -----	2,970.44
742	Suministros y materiales -----	900.63
743	Transporte -----	78,933.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,328.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	885.00
749	Depreciación de activos fijos -----	819.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	276.74
761	Otros gastos locales -----	25,458.00
763	IVA que se carga al gasto -----	2,858.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	137,212.27
801	Utilidad del ejercicio -----	210.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31.52
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	33.83
814	Utilidad Gravable -----	144.80
817	Saldo utilidad gravable -----	144.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36.20
819	(-) Anticipo pagado -----	206.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	218.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708246457
199	RUC CONTADOR -----	1708379993001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708246457

Firma Contador (a)

C.I. 1708379993001