

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791115619001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

50221

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708246457
199	RUC CONTADOR -----	1708379993001
201	RUC -----	1791115619001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE GUIAS DE M
203	EXPEDIENTE -----	50221
311	Caja bancos -----	8,932.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,262.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,913.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,047.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	218.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	336.49
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,798.93
338	Otros activos corrientes -----	960.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,469.46
345	Muebles y enseres -----	2,034.28
346	Maquinaria y equipo -----	6,170.36
349	Equipo de computación y software -----	2,630.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,960.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,874.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,874.92
371	Gastos de organización y constitución -----	403.06
378	(-) Amortización acumulada -----	403.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,344.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	260.67
427	Obligaciones con el IESS -----	230.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	491.05
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,800.00
459	Provisiones -----	1,482.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,282.39
471	Anticipo clientes -----	10,964.00
473	Otros pasivos diferidos -----	5,468.12
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,432.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,205.56
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	386.45
509	Reserva de capital -----	5,698.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,266.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	135.30
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,477.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,138.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,344.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	141,184.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

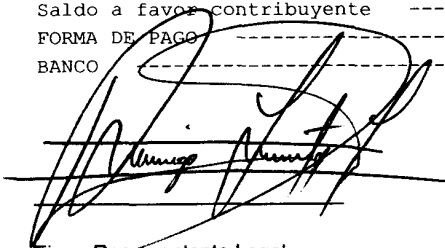
RUC: 1791115619001

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

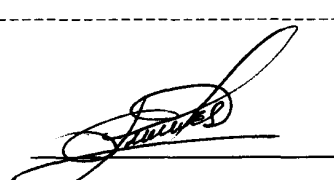
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	2,920.54
699	TOTAL INGRESOS -----	144,105.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,618.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,335.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,260.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,963.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	299.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,260.00
735	Comisión a sociedades -----	69.49
736	Promoción y publicidad -----	1,831.03
742	Suministros y materiales -----	780.43
743	Transporte -----	60,900.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,772.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	863.35
749	Depreciación de activos fijos -----	1,246.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	181.90
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	11,013.22
761	Otros gastos locales -----	53,435.67
763	IVA que se carga al gasto -----	3,764.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	150,582.62
802	Pérdida del ejercicio -----	6,477.36
815	Pérdida -----	6,477.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	336.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	654.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	336.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1708246457


 Firma Contador (a)

C.I. 1708379993001