

S0260

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090096377001

RAZON SOCIAL: RECORRIDOS TURISTICOS ECUATORIANOS RECOTUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	Nº. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1090096377001
202	Razón Social -----	RECORRIDOS TURISTICOS
203	EXPEDIENTE -----	050260
311	Caja bancos -----	2,931.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,152.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	274.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	115.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	126.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,601.57
345	Muebles y enseres -----	1,726.56
346	Maquinaria y equipo -----	2,562.86
349	Equipo de computación y software -----	787.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,641.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,435.46
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	290.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	50.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	240.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,675.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,277.03
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	1,266.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	50.25
427	Obligaciones con el IESS -----	107.08
428	Obligaciones con empleados -----	798.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,250.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,030.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,030.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,280.86
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	974.65
507	Reservas legal -----	357.65
509	Reserva de capital -----	1,533.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	198.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	531.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,996.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,277.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,576.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	596.61
699	TOTAL INGRESOS -----	12,173.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,232.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,386.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090096377001

RAZON SOCIAL: RECORRIDOS TURISTICOS ECUATORIANOS RECOTUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,978.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	660.00
736	Promoción y publicidad -----	15.27
742	Suministros y materiales -----	195.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	595.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	303.09
749	Depreciación de activos fijos -----	387.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	406.11
761	Otros gastos locales -----	8,228.48
763	IVA que se carga al gasto -----	14.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,404.62
802	Pérdida del ejercicio -----	9,231.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,940.08
814	Utilidad Gravable -----	708.56
817	Saldo utilidad gravable -----	708.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	177.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	50.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	50.25
903	INTERES POR MORA -----	0.50
904	MULTAS -----	1.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	52.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001537701
199	RUC CONTADOR -----	1001840485001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	52.26
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1001537701

Firma Contador (a)

C.I. 1001840485001


MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
IBARRA
Sr. Ernesto Uscanga