

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

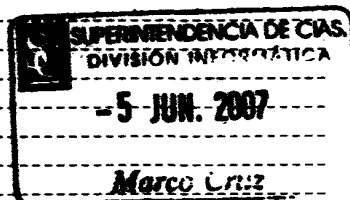
RUC: 1791150422001

RAZON SOCIAL: QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	14
201	RUC -----	1791150422001
202	Razón Social -----	QUIMBAYA TOURS CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	504191
311	Caja bancos -----	14,959.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,737.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	147,382.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,700.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,036.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	704.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,778.81
338	Otros activos corrientes -----	2,861.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,686.57
342	Edificios -----	169,009.06
344	Instalaciones -----	9,504.22
345	Muebles y enseres -----	76,751.85
346	Maquinaria y equipo -----	6,072.28
349	Equipo de computación y software -----	68,782.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,069.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	159,022.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	191,166.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	191,166.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	387,853.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,402.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	58,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,762.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,646.23
427	Obligaciones con el IESS -----	6,845.11
428	Obligaciones con empleados -----	1,518.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,162.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	123,937.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	40,000.00
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	23,613.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	63,613.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	187,550.35
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	1,980.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,766.77
509	Reserva de capital -----	170,983.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,433.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,938.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	200,302.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791150422001

RAZON SOCIAL: QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	387,853.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,270.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,877,075.30
699	TOTAL INGRESOS -----	1,889,346.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,632,034.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	121,925.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,690.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,917.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,899.06
735	Comisión a sociedades -----	28,324.81
736	Promoción y publicidad -----	100.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,957.08
742	Suministros y materiales -----	4,318.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,129.43
745	Gastos de viaje -----	435.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,765.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,253.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,353.11
749	Depreciación de activos fijos -----	12,236.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,643.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,432.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,497.62
761	Otros gastos locales -----	1,685.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,881,599.14
801	Utilidad del ejercicio -----	7,746.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,162.04
814	Utilidad Gravable -----	6,584.95
817	Saldo utilidad gravable -----	6,584.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,646.24
819	(-) Anticipo pagado -----	579.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	125.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	941.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	697.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	941.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	941.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717237760
199	RUC CONTADOR -----	1704165487001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	941.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

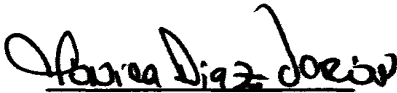
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791150422001

RAZON SOCIAL: QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1717237760	C.I. 1704165487001