

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

51139

RUC: 1791240340001

RAZON SOCIAL: TURISMO Y AVENTURA TURISAVEN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791240340001
202	Razón Social -----	TURISMO Y AVENTURA TUR
203	EXPEDIENTE -----	51134
311	Caja bancos -----	7,984.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,455.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	52.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	403.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	930.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	629.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,456.07
345	Muebles y enseres -----	870.00
349	Equipo de computación y software -----	1,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,177.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	92.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	92.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,548.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,500.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	138.22
427	Obligaciones con el IESS -----	2,524.52
428	Obligaciones con empleados -----	2,022.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	97.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,282.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,282.93
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,114.63
509	Reserva de capital -----	14.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,322.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	414.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,266.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,548.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,270.92
606	Otras rentas -----	177,031.96
699	TOTAL INGRESOS -----	178,302.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,037.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,905.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,821.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,390.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	342.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,822.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	288.75
745	Gastos de viaje -----	1,800.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,492.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240340001

RAZON SOCIAL: TURISMO Y AVENTURA TURISAVEN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,003.27
749	Depreciación de activos fijos -----	549.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	211.23
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	141,988.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	177,652.46
801	Utilidad del ejercicio -----	650.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	97.56
814	Utilidad Gravable -----	552.86
817	Saldo utilidad gravable -----	552.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	138.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	930.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	792.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704900156
199	RUC CONTADOR -----	1707985568001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704900156



Firma Contador (a)

C.I. 1707985568001