

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

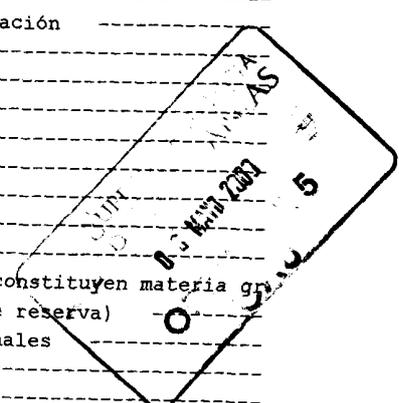
RUC: 1791242157001

RAZON SOCIAL: TURISMO MAGIC ECUADOR LARATUR C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707486286
199	RUC CONTADOR -----	1709908691001
201	RUC -----	1791242157001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TURISMO MAGIC ECUADOR
311	Caja, bancos -----	4,290.03
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	833.47
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	5,370.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	2,230.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	642.36
332	Otros activos corrientes -----	805.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,186.55
343	Muebles y enseres -----	824.42
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	288.62
345	Equipo de computación y software -----	4,353.34
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,745.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,721.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,907.90
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	7,568.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,773.35
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,659.68
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	1,504.28
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	3,919.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	792.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	249.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,466.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	20,466.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	480.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,075.78
507	Reserva legal -----	240.00
509	Otras reservas -----	1,646.20
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,619.19
517	Utilidad del ejercicio -----	618.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,907.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,629.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	96,193.47
699	TOTAL INGRESOS -----	98,823.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,620.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	583.20
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5,320.30
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,900.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	395.78
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	339.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

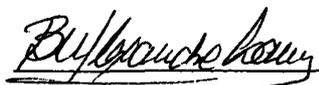
RUC: 1791242157001

RAZON SOCIAL: TURISMO MAGIC ECUADOR LARATUR C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

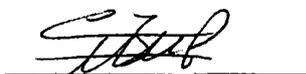
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,145.75
736	Gasto - Transporte -----	20,642.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,022.01
778	Gasto - Gastos de viaje -----	693.88
780	IVA que se carga al gasto -----	3,988.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	836.31
788	Gasto - Servicios públicos -----	888.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	51,787.61
798	SUBTOTAL GASTO -----	97,163.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	97,163.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,660.15
811	15% Participación a trabajadores -----	249.02
814	Gastos no deducibles locales -----	1,759.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,170.25
842	Saldo utilidad gravable -----	3,170.25
849	Total impuesto causado -----	792.56
851	Anticipo pagado -----	305.85
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	642.36
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	155.65
879	Anticipo próximo año -----	285.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



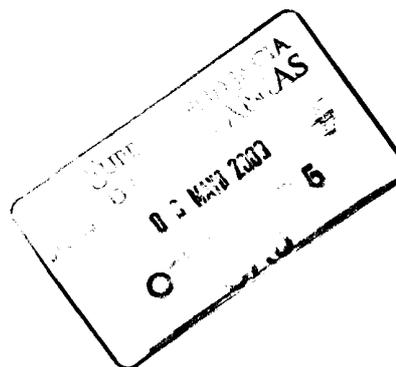
Firma Representante Legal

C.I. 1707486286



Firma Contador (a)

C.I. 1709908691001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791242157001	
CEP#(Número de Serie)		870260558982	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TURISMO MAGIC-ECUADOR LARATUR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		05/04/2009	
Hora de Declaración		03:17:32 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		06/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

