

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105171001

RAZON SOCIAL: INTIPUNGO TURISMO INVAJES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

51332

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1090105171001
202	Razón Social -----	INTIPUNGO TURISMO INVI
203	EXPEDIENTE -----	51332
311	Caja bancos -----	23,588.84
313	Inversiones financieras temporales -----	600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,886.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,761.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,527.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,880.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,528.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,908.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	119,159.98
342	Edificios -----	22,357.16
345	Muebles y enseres -----	32,727.04
346	Maquinaria y equipo -----	6,494.85
349	Equipo de computación y software -----	6,018.81
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,842.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,455.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,984.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,984.41
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	202,076.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	202,076.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	354,220.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,884.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,414.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,066.71
427	Obligaciones con el IESS -----	1,202.64
428	Obligaciones con empleados -----	7,837.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,406.66
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,600.09
449	Prestamos de accionistas locales -----	84,109.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	136,710.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	219,116.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,950.39
507	Reservas legal -----	1,251.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	53,572.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,502.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,026.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	135,103.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	354,220.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	248,564.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105171001

RAZON SOCIAL: INTIPUNGO TURISMO INIAJES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	2,088.26
699	TOTAL INGRESOS -----	250,653.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	68,016.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,523.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,733.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,794.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	496.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,344.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,709.01
735	Comisión a sociedades -----	7,470.60
736	Promoción y publicidad -----	2,226.57
737	Combustibles -----	2,918.04
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,523.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,542.33
742	Suministros y materiales -----	8,630.57
743	Transporte -----	1,808.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,067.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,798.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,203.17
749	Depreciación de activos fijos -----	5,890.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,131.78
761	Otros gastos locales -----	2,796.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	242,627.01
801	Utilidad del ejercicio -----	8,026.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,203.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	896.88
814	Utilidad Gravable -----	7,719.01
817	Saldo utilidad gravable -----	7,719.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,929.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,908.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001061801
199	RUC CONTADOR -----	1002453254001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20.80
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

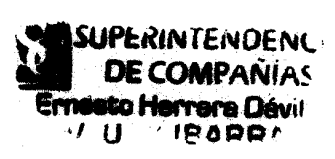
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105171001

RAZON SOCIAL: INTIPUNGO TURISMO INIAJES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1001061801	 Firma Contador (a) C.I. 1002463254001
		 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Ernesto Herrera Dával U. IERRA