

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105171001

RAZON SOCIAL: INTIPUNGO TURISMO INVIJES 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
201	RUC -----	1090105171001
202	Razón Social -----	INTIPUNGO TURISMO INV
203	EXPEDIENTE -----	51332-1993
311	Caja bancos -----	48,669.24 ✓
313	Inversiones financieras temporales -----	600.00 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,431.25 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,221.51 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	497.38 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,723.72 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,528.37 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,314.14 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,542.59
342	Edificios -----	22,357.16
345	Muebles y enseres -----	32,727.04
346	Maquinaria y equipo -----	6,494.85
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	6,238.81
349	Equipo de computación y software -----	13,339.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,671.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,486.18 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,486.18
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	214,141.41 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	214,141.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	348,170.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,734.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,186.84 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,899.23 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	11,014.27 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,834.99 ✓
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,000.09 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	57,000.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	132,835.08
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	104,518.62 ✓
507	Reservas legal -----	1,541.08 ✓
509	Reserva de capital -----	53,572.75
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	45,105.62 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,797.03 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	215,335.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	348,170.18 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	249,687.46 ✓
606	Otras rentas -----	3,464.27 ✓
610	Ingresos por reembolso -----	846,847.74
699	TOTAL INGRESOS -----	253,151.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105171001

RAZON SOCIAL: INTIPUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	58,246.45 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,648.11 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,074.69 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,254.43 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	391.56 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,587.62 ✓
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,818.40 ✓
735	Comisión a sociedades -----	1,570.32
736	Promoción y publicidad -----	3,010.58
737	Combustibles -----	3,182.44
738	Lubricantes -----	1,673.11
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,043.64
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	4,334.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,156.91
743	Transporte -----	1,918.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,119.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,796.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,175.69
749	Depreciación de activos fijos -----	7,303.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	460.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,717.19
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	329,770.13 ✓
761	Otros gastos locales -----	8,870.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	243,354.70
801	Utilidad del ejercicio -----	9,797.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,469.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	757.45
814	Utilidad Gravable -----	9,084.93
817	Saldo utilidad gravable -----	9,084.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,271.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,314.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	42.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001355286
199	RUC CONTADOR -----	1002453254001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105171001

RAZON SOCIAL: INTIPUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

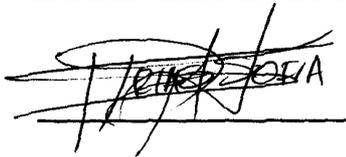
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1001355286



Firma Contador (a)

C.I. 1002453254001

DE COMPANIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESAS
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4002671

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="48,669.24"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="600"/></p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="48,431.25"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="2,221.51"/></p> <p>318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="497.38"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="5,723.72"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="5,526.37"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="2,314.14"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>335 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="107,542.59"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="0"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="22,357.16"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="32,727.04"/></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="800"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="104,518.62"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="1,541.08"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="53,572.75"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="45,105.62"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="9,797.03"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="215,335.1"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="348,170.18"/></p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="249,687.46"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="3,464.27"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="846,847.74"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="253,151.73"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
---	--

346 Maquinaria y equipo	8,484.86	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	8,238.81	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	13,339.36	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	56,246.46
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	54,671.03	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,486.18	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,486.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,648.11
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,074.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,254.43
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	361.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	214,141.41	732 Mantenimiento y reparaciones	10,587.62
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,818.4
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,570.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,010.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,182.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,673.11
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	1,043.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	214,141.41	740 Arrendamiento mercantil del exterior	4,334.69
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,156.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	348,170.18	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	1,918.3
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,119.79
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,734.65	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,798.52
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,186.64	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,175.69
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	7,303.19

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,899.23
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	11,014.27
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,834.98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	57,000.09
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57,000.09
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	132,835.08

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	460.18
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	5,717.19
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	329,770.13
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	8,870.89
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	243,354.7
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	9,797.03
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,469.55
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	757.45
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	9,084.93
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,084.93
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,271.23
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,314.14
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128514399
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007