

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105511001
 RAZON SOCIAL: YURATOURS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3880894
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1090105511001
202	Razón Social -----	YURATOURS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51796
311	Caja bancos -----	32,265.47
315	Etas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,266.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	796.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,761.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,238.02
328	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,774.83
345	Muebles y enseres -----	12,181.39
346	Maquinaria y equipo -----	3,137.19
349	Equipo de computación y software -----	17,741.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	505.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,882.49
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,683.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,683.76
377	Otros activos diferidos -----	2,200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,658.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,260.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	14,573.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	396.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,454.70
427	Obligaciones con el IESS -----	258.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,026.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,970.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,970.33
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,116.71
507	Reservas legal -----	9,809.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,713.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,323.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,771.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,686.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	112,658.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	121,340.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,021.45
605	Pandimientos financieros -----	547.35
610	Ingresos por reembolso -----	33,168.62
699	TOTAL INGRESOS -----	124,909.63
724	Bueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,677.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105511001

RAZON SOCIAL: YURATOURS CIA. LTDA.

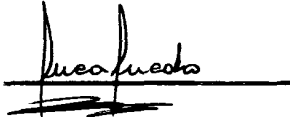
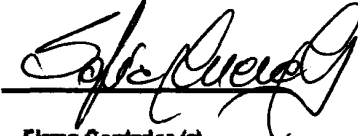
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,214.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,036.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	749.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,470.00
735	Comisión a sociedades -----	64,886.74
736	Promoción y publicidad -----	4,585.45
737	Combustibles -----	590.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	675.68
742	Suministros y materiales -----	6,052.23
743	Transporte -----	1,676.87
745	Gastos de viaje -----	2,515.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,256.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,794.87
749	Depreciación de activos fijos -----	516.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	306.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	402.11
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	257,549.94
761	Otros gastos locales -----	5,072.97
763	IVA que se carga al gasto -----	140.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	118,110.84
801	Utilidad del ejercicio -----	6,798.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,028.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46.84
814	Utilidad Gravable -----	5,818.79
817	Saldo utilidad gravable -----	5,818.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,454.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,238.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	216.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	216.68
903	INTERES POR MORA -----	1.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	218.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719647685
199	RUC CONTADOR -----	1708728389001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	218.63
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105511001
 RAZON SOCIAL: YURATOURS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1719647686	 Firma Contador (a) C.I. 1708728389001