

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106798001

RAZON SOCIAL: ADNHOTOURS ADMINISTRACION HOTELERA Y TURISTICA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

WFO	DESCRIPCION	VALOR
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
02	AÑO	2006
06	No. de Empleados bajo nómina	1
01	RUC	1090106798001
02	Razón Social	ADNHOTOURS ADMINISTRAC
03	EXPEDIENTE	53691
11	Caja bancos	5,000.68
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,703.45
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4.22
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	86.11
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,794.46
499	TOTAL DEL ACTIVO	10,794.46
111	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,463.06
123	Obligaciones con la Administración Tributaria	121.55
125	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	147.00
128	Obligaciones con empleados	521.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	7,253.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,253.36
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	290.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,358.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	949.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	441.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,541.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,794.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,041.08
699	TOTAL INGRESOS	5,041.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,100.00
732	Mantenimiento y reparaciones	22.20
737	Promoción y publicidad	441.35
746	Suministros y materiales	9.00
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	239.58
754	Impuestos contribuciones y otros	241.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales	923.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,977.16
801	Utilidad del ejercicio	1,063.92
803	(-) 15% Participación trabajadores	159.58
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	316.34
814	Utilidad Gravable	588.00
817	Saldo utilidad gravable	588.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	147.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	86.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	60.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	60.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	60.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106798001

RÁZON SOCIAL: ADNHOTOURS ADMINISTRACION HOTELERA Y TURISTICA CIA LTDA

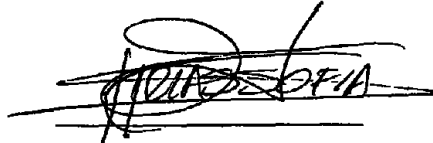
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

O	DESCRIPCION	VALOR
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001061801
	RUC CONTADOR -----	1002453254001
	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	60.89
	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
	BANCO -----	RED BANCARIA


Firma Representante Legal

C.I. 1001061801


Firma Contador (a)

C.I. 1002453254001

DE COMPAÑIAS
ENTANILLA UNICA EMPRESARIO
IBARRA