

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791329732001

RAZON SOCIAL: CLIMBING TOUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

53769

CÁMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0602190100
199	RUC CONTADOR -----	1705625737001
201	RUC -----	1791329732001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLIMBING TOUR CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	53769
311	Caja, bancos -----	13,945.64
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	19,248.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,594.38
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,195.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	851.10
327	Inventario de suministros y materiales -----	4,897.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,732.84
343	Muebles y enseres -----	6,019.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,449.21
345	Equipo de computación y software -----	6,003.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,795.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	677.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,409.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	19,769.46
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,082.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,852.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	20,852.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
509	Otras reservas -----	8,445.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,111.47
517	Utilidad del ejercicio -----	4,601.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,557.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	46,409.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,815.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	199,918.36
699	TOTAL INGRESOS -----	229,733.94
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	143,635.49
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,570.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,233.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,553.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,735.43
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	520.84
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,270.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,671.20
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	15,381.37
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,941.11
736	Gasto - Transporte -----	1,355.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

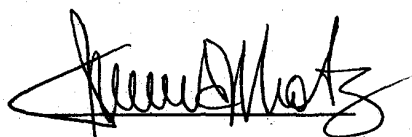
RUC: 1791329732001

• RAZON SOCIAL: CLIMBING TOUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

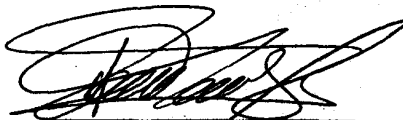
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,193.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	743.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	688.82
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	846.92
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,090.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,085.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	143,635.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	78,880.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	222,516.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,217.52
811	15% Participación a trabajadores -----	1,082.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,134.89
842	Saldo utilidad gravable -----	6,134.89
849	Total impuesto causado -----	1,533.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	816.24
855	Crédito tributario de años anteriores -----	717.48
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0602190100



Firma Contador (a)

C.I. 1705625737001

