SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350022001
RAZON SOCIAL: COLUMBUS TRAVEL 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
106	No. de Empleados bajo nómina	14
201	RUC	1791350022001
202	Razón Social	COLUMBUS TRAVEL CIA L
203	EXPEDIENTE	54198
311	Caja bancos	37,944.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,210.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	146,921.93
321	Otras cuentas por cobrar	5,773.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,278.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	524.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	203,652.98
345	Muebles y enseres	5,606.00
346	Maquinaria y equipo	868.27
349	*Equipo de computación y software*	9,795.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,029.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,240.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	10,240.64
377	Otros activos diferidos	6,287.00
378	(-) Amortización acumulada	190.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,097.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	331,811.46
394	Otros activos	701,058.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,032,870.02
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,252,860.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,683.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,043.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,870.75
427	Obligaciones con el IESS	896.29
428	Obligaciones con empleados	109.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,831.79
431	Provisiones a corto plazo	1,750.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	67,195.73
449	Prestamos de accionistas locales	257,523.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	257,523.74
471	Anticipo clientes	842,864.36
479	*TOTAL PASIVO DIFERIDO*	*842,864.36*
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,167,583.83
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	13,283.58
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,810.11
509	Reserva de capital	224.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	68,558.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	85,276.81

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
10 ABR
Carmen

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350022001
RAZON SOCIAL: COLUMBUS TRAVEL CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,252,860.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	315,691.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	412,566.20
605	Rendimientos financieros	388.51
699	TOTAL INGRESOS	728,646.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,050.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,025.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,584.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	79,166.47
732	Mantenimiento y reparaciones	4,988.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,702.13
736	Promoción y publicidad	34,139.13
739	Arrendamiento mercantil local	2,870.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	758.95
742	Suministros y materiales	4,165.82
743	Transporte	25,886.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,092.19
745	Gastos de viaje	5,111.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,130.32
747	Notarios y registradores de la propiedad	65.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,786.56
749	Depreciación de activos fijos	1,846.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	650.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,182.16
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	6,698.94
761	Otros gastos locales	351,005.99
763	IVA que se carga al gasto	12,735.67
764	Pérdida en venta de activos fijos	123.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	609,767.51
801	Utilidad del ejercicio	118,878.54
803	(-) 15% Participación trabajadores	17,831.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país	847.78
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	2,411.55
814	Utilidad Gravable	99,482.98
817	Saldo utilidad gravable	99,482.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	24,870.75
819	(-) Anticipo pagado	9,278.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	524.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	15,067.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,911.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,067.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,067.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	L0902001
199	RUC CONTADOR	1713013181001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350022001
RAZON SOCIAL: COLUMBUS TRAVEL CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----------	15,067.58
930	FORMA DE PAGO ----------	Convenio De Debito
931	BANCO ----------	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. L0902001

Firma Contador (a)

C.I. 1713013181001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

54198

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791350022001
CEP#(Número de Serie)	870127624286
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COLUMBUSTRAVEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	06:32:28 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 15,067.58
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 15,067.58

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 15,067.58
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 15,067.58 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 5245893 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
10 ABR 2007
Carmen