

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350022001

RAZON SOCIAL: COLUMBUSTRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8574627
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	L0902001
199	RUC CONTADOR -----	1713013181001
201	RUC -----	1791350022001
202	Razón Social -----	COLUMBUSTRAVEL CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	54198
311	Caja bancos -----	40,927.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,844.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	224,728.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,798.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	283,299.24
345	Muebles y enseres -----	6,810.96
346	Maquinaria y equipo -----	868.27
349	Equipo de computación y software -----	13,042.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,211.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,510.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,510.52
377	Otros activos diferidos -----	20,297.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,419.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,877.70
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	331,811.46
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	567,876.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	899,687.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,211,375.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,022.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,159.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31,799.35
427	Obligaciones con el IESS -----	1,084.13
428	Obligaciones con empleados -----	855.74
431	Provisiones a corto plazo -----	24,346.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	165,268.31
471	Anticipo clientes -----	946,757.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	946,757.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,112,025.68
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) -----	82,631.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,349.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,211,375.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	324,445.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350022001

RAZON SOCIAL: COLUMBUSTRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,271,660.69
606	Otras rentas -----	0.97
699	TOTAL INGRESOS -----	3,596,107.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,818.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,437.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,386.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120,861.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,237.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,000.00
736	Promoción y publicidad -----	40,804.91
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,413.65
742	Suministros y materiales -----	4,217.37
743	Transporte -----	9,543.36
745	Gastos de viaje -----	6,234.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,057.74
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,795.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,679.94
749	Depreciación de activos fijos -----	4,182.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	932.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,049.77
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	8,199.10
761	Otros gastos locales -----	2,971,060.05
762	Otros gastos del exterior -----	118,701.34
763	IVA que se carga al gasto -----	64,869.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,461,482.91
801	Utilidad del ejercicio -----	134,624.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,193.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,766.83
814	Utilidad Gravable -----	127,197.38
817	Saldo utilidad gravable -----	127,197.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,799.35
819	(-) Anticipo pagado -----	11,911.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,887.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,688.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,000.54
901	PAGO PREVIO -----	16,000.54
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350022001

RAZON SOCIAL: COLUMBUSTRAVEL CIA. LTDA.

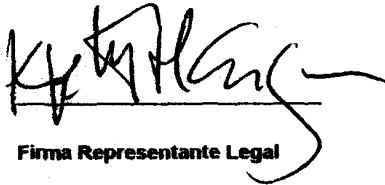
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

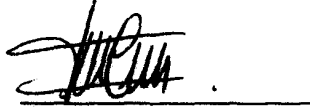
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. L0902001



Firma Contador (a)

C.I. 1713013181001