

BALANCE RECTIFICADO ESTO CAJA # 698

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

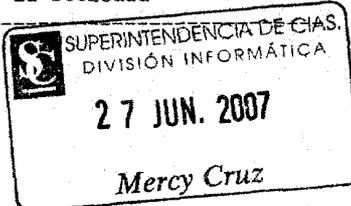
RUC: 1791355318001

RAZON SOCIAL: ECOANDES TRAVEL ANDESADVENTURES CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3889206
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791355318001
202	Razón Social -----	ECOANDES TRAVEL ANDESA
203	EXPEDIENTE -----	54417-1997
311	Caja bancos -----	5,040.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	414,093.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,898.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	45.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,636.27
338	Otros activos corrientes -----	20,072.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	470,786.53
345	Muebles y enseres -----	12,410.21
346	Maquinaria y equipo -----	3,846.72
349	Equipo de computación y software -----	18,010.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,325.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,394.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,198.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,198.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	500,985.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	357,913.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,664.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,068.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,469.83
427	Obligaciones con el IESS -----	1,439.42
428	Obligaciones con empleados -----	6,537.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,675.46
432	Crédito a mutuo -----	91,578.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	474,346.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	474,346.46
501	Capital suscrito o asignado -----	17,726.00
507	Reservas legal -----	4,870.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,016.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,104.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,130.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,638.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	500,985.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,517.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,187,813.53
606	Otras rentas -----	691.51
699	TOTAL INGRESOS -----	1,207,022.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,928.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,860.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355318001

RAZON SOCIAL: ECOANDES TRAVEL ANDESADVENTURES CÍA. 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) -----	10,853.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,429.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,204.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,775.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,875.71
736	Promoción y publicidad -----	7,678.96
742	Suministros y materiales -----	4,559.55
743	Transporte -----	325,724.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,898.53
745	Gastos de viaje -----	7,577.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,124.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,398.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,455.90
749	Depreciación de activos fijos -----	7,582.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,853.02
761	Otros gastos locales -----	657,631.26
763	IVA que se carga al gasto -----	36,441.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,195,852.77
801	Utilidad del ejercicio -----	11,169.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,675.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,385.06
814	Utilidad Gravable -----	17,879.30
817	Saldo utilidad gravable -----	17,879.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,469.83
819	(-) Anticipo pagado -----	1,459.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	176.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,833.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,058.19
901	PAGO PREVIO -----	2,660.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	172.88
903	INTERES POR MORA -----	1.49
904	MULTAS -----	134.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	308.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703368116
199	RUC CONTADOR -----	1001761061001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	308.46
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355318001

RAZON SOCIAL: ECOANDES TRAVEL ANDESADVENTURES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1703368116	C.I. 1001761061001	