

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355318001

RAZON SOCIAL: ECOANDES TRAVEL ANDESADVENTURES CÍA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703368116
199	RUC CONTADOR -----	1001761061001
201	RUC -----	1791355318001
202	Razón Social -----	ECOANDES TRAVEL ANDESA
203	EXPEDIENTE -----	54417-97
311	Caja bancos -----	4,528.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	445,431.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,316.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,200.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,451.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	471,928.38
345	Muebles y enseres -----	12,410.21
346	Maquinaria y equipo -----	3,646.72
349	Equipo de computación y software -----	22,298.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,082.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,325.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,658.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,105.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,105.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	535,033.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	270,748.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,610.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,538.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,420.57
427	Obligaciones con el IESS -----	2,468.73
428	Obligaciones con empleados -----	106.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,362.59
431	Provisiones a corto plazo -----	5,430.48
432	Crédito a mutuo -----	190,741.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	499,427.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	499,427.53
501	Capital suscrito o asignado -----	17,726.00
507	Reservas legal -----	5,318.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,146.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,104.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,519.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,606.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	535,033.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,214.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,235,020.57
606	Otras rentas -----	132.84
699	TOTAL INGRESOS -----	1,240,367.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355318001

RAZON SOCIAL: ECOANDES TRAVEL ANDESADVENTURES CÍA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	110,119.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,799.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,785.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,095.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,499.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,750.32
735	Comisión a sociedades -----	314.00
736	Promoción y publicidad -----	8,431.75
737	Combustibles -----	5,345.55
738	Lubricantes -----	2,233.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,558.99
742	Suministros y materiales -----	5,383.37
743	Transporte -----	659,700.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,965.73
745	Gastos de viaje -----	5,277.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,919.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	123.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,963.14
749	Depreciación de activos fijos -----	13,399.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,221.81
761	Otros gastos locales -----	279,945.35
763	IVA que se carga al gasto -----	33,270.21
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	514.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,224,617.08
801	Utilidad del ejercicio -----	15,750.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,362.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,294.27
814	Utilidad Gravable -----	17,682.28
817	Saldo utilidad gravable -----	17,682.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,420.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	142.30
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	2,058.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,479.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,220.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,220.07
903	INTERES POR MORA -----	28.95
904	MULTAS -----	132.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,381.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,381.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

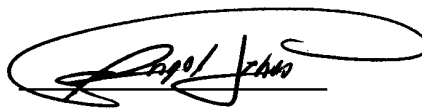
RUC: 1791355318001
 RAZON SOCIAL: ECOANDES TRAVEL ANDESADVENTURES CÍA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703368116



Firma Contador (a)

C.I. 1001761061001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8607885
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791355318001	106 No. de empleados bajo nómina	17
203 EXPEDIENTE	54417-97	ECOANDES TRAVEL ANDESADVENTURES CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	17,726
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,318.46
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,146.86
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,104.14
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,519.07
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	35,606.25
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	535,033.78

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,214.27
311 Caja bancos	4,528.63	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,235,020.57
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	445,431.39	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	132.84
321 Otras cuentas por cobrar	18,316.27	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,200.5	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	1,240,367.68
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	1,451.59		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	471,928.38		
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,410.21	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,646.72	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,298.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	42,082.62	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	17,325	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,658.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	110,119.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63,105.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	19,799.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,785.86
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	28,095.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	63,105.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,499
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,750.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	314
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,431.75
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,345.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,233.03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,558.99
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,383.37
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	659,700.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	2,965.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,277.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,919.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	123.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,963.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,399.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	535,033.78	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	270,748.77	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,221.81
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	20,610.18	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,538.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,420.57	761 Otros gastos locales	279,945.35
427 Obligaciones con el IESS	2,468.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	106.67	763 IVA que se carga al gasto	33,270.21
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,362.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	514.58
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,430.48	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,224,617.08
432 Crédito a mutuo	190,741.45	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	499,427.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,750.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,362.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,294.27
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,682.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	17,682.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,420.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejérc. fiscal	142.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	2,058.2
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	499,427.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,220.07
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	9,479.75
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703368116	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001761061001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,220.07
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,381.64	903 INTERESES POR MORA	28.95
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	132.62

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,381.64
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PACIFICO S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174574144
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008