

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359518001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TURISMO TURISYACHANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

54596

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711131480
199	RUC CONTADOR -----	1713939161001
201	RUC -----	1791359518001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TURISMO TU
203	EXPEDIENTE -----	348148
311	Caja bancos -----	3,379.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,601.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	26,041.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	244.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	369.16
338	Otros activos corrientes -----	27,416.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,052.60
342	Edificios -----	86,244.24
343	Obras en proceso -----	40,728.26
344	Instalaciones -----	13,586.61
345	Muebles y enseres -----	9,240.30
346	Maquinaria y equipo -----	13,729.26
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	62,949.17
349	Equipo de computación y software -----	4,482.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,857.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	635.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	65,737.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	183,715.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	183,715.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	260,767.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	124,649.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	19,241.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,433.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,082.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	978.83
427	Obligaciones con el IESS -----	19,958.72
428	Obligaciones con empleados -----	10,296.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	207,640.70
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,756.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,756.50
471	Anticipo clientes -----	41,407.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	41,407.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	285,805.11
501	Capital suscrito o asignado -----	1,580.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,075.87
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	24,541.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-25037.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359518001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TURISMO TURISYACHANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

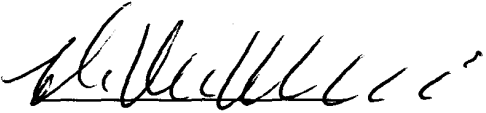
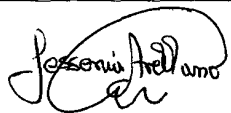
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	260,767.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,095.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	415,596.37
606	Otras rentas -----	3,026.39
699	TOTAL INGRESOS -----	461,718.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	76,166.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	126,947.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,161.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,478.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,899.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,246.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,002.28
736	Promoción y publicidad -----	10,305.02
737	Combustibles -----	21,235.57
738	Lubricantes -----	3,022.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	299.00
742	Suministros y materiales -----	7,453.62
743	Transporte -----	83,724.74
745	Gastos de viaje -----	6,912.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,143.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	46.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,011.15
749	Depreciación de activos fijos -----	19,960.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,018.62
761	Otros gastos locales -----	19,257.12
763	IVA que se carga al gasto -----	14,988.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	485,281.35
802	Pérdida del ejercicio -----	23,562.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,954.69
814	Utilidad Gravable -----	5,391.95
817	Saldo utilidad gravable -----	5,391.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,347.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	369.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	978.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	978.83
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	978.83
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	978.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359518001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TURISMO TURISYACHANA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1711131480	 Firma Contador (a) C.I. 1713939161001

