

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

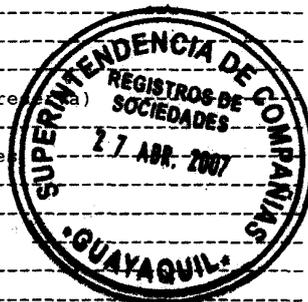
RUC: 0990925380001

RAZON SOCIAL: JAPANTOURS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

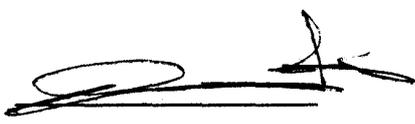
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0990925380001
202	Razón Social -----	JAPANTOURS S.A.
311	Caja bancos -----	39,506.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,090.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,347.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	94.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	69.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,107.98
345	Muebles y enseres -----	14,998.57
349	Equipo de computación y software -----	3,086.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,346.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,738.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,738.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	66,846.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,097.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	309.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,399.55
427	Obligaciones con el IESS -----	1,140.85
428	Obligaciones con empleados -----	1,446.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,544.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,938.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,938.01
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,627.01
509	Reserva de capital -----	129.91
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	24,603.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,548.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,908.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	66,846.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,621.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,770.72
699	TOTAL INGRESOS -----	58,391.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,718.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,280.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,006.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	458.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,440.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	575.89
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,245.00
742	Suministros y materiales -----	1,086.90
743	Transporte -----	1,098.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,221.16



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990925380001  
 RAZON SOCIAL: JAPANTOURS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,831.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,100.56
749	Depreciación de activos fijos -----	200.08
761	Otros gastos locales -----	3,832.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,096.32
801	Utilidad del ejercicio -----	10,295.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,544.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	58.76
814	Utilidad Gravable -----	8,809.90
817	Saldo utilidad gravable -----	8,809.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,202.48
819	(-) Anticipo pagado -----	759.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,399.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,057.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,399.55
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,399.55</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909481426
199	RUC CONTADOR -----	0900135203001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,399.55
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0909481426



Firma Contador (a)

C.I. 0900135203001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990925380001  
870128448582  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

JAPANTOURS S.A  
2006  
20/04/2007  
24/04/2007  
11:02:58 AM  
24/04/2007

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,399.55  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,399.55

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,399.55  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,399.55 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2007



BANCO DE GUAYAQUIL
COMPROBANTE DE TRANSACCION
  
  

CEP:	878128448582	
RUC:	0990925380001	
RAZON SOCIAL:	JAPANTOURS S.A	
COD. IMPUESTO:	1021	
NO. AUTORIZACION:	238420076874	
VALOR PAGADO:	1,399.55	
COSTO:	0.00	
TOTAL:	1,399.55	

ICG 5805-1 23 11:18:10

REV.05.08 - COD. 1100005

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción