

op. 6971

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190090597001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ALVAREZTRAVEL CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1190090597001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE VIAJES ALVA
203	EXPEDIENTE -----	-
311	Caja bancos -----	7,246.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	797.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,043.93
345	Muebles y enseres -----	240.00
349	Equipo de computación y software -----	5,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	2,670.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,922.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,922.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,965.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	314.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	222.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	536.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	536.66
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,934.27
507	Reservas legal -----	42.93
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	42.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,009.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,429.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,965.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,371.03
605	Rendimientos financieros -----	82.50
699	TOTAL INGRESOS -----	34,453.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,817.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,465.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,009.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,071.43
742	Suministros y materiales -----	170.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,800.00
745	Gastos de viaje -----	1,283.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,928.08
749	Depreciación de activos fijos -----	24.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,782.00
761	Otros gastos locales -----	7,092.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,444.39
801	Utilidad del ejercicio -----	1,009.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	150.46
814	Utilidad Gravable -----	858.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

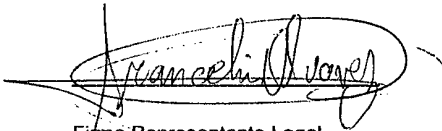
RUC: 1190090597001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ALVAREZTRAVEL CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

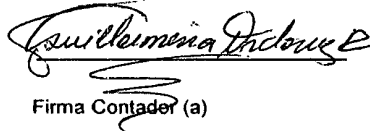
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	858.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	214.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	238.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	23.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1103229108
199	RUC CONTADOR -----	1100238037001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1103229108



Firma Contador (a)

C.I. 1100238037001