

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790353672001

RAZON SOCIAL: VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	39
201	RUC -----	1790353672001
202	Razón Social -----	VALLEJO & PEREZ REPRES
203	EXPEDIENTE -----	78248
311	Caja bancos -----	61,265.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	255,115.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,785.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,669.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,280.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,027.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,122.11
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,353.72
338	Otros activos corrientes -----	3,899.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	402,949.43
345	Muebles y enseres -----	21,372.87
346	Maquinaria y equipo -----	62,157.40
349	Equipo de computación y software -----	36,166.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,750.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,449.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,996.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,996.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	18,109.87
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	24,184.39
394	Otros activos -----	15,554.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	57,848.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	519,794.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	203,066.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	87,060.13
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	8,242.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,917.13
427	Obligaciones con el IESS -----	9,798.53
428	Obligaciones con empleados -----	31,905.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	378,990.53
459	Provisiones -----	11,548.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,548.30
471	Anticipo clientes -----	50,118.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	50,118.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	440,657.27
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	61,206.81
507	Reservas legal -----	1,000.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,001.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,642.73

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 26 ABR. 2007
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790353672001

RAZON SOCIAL: VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,570.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,137.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	519,794.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	590,680.72
604	Ingresos provenientes del exterior -----	6,848.15
606	Otras rentas -----	79,135.97
699	TOTAL INGRESOS -----	676,664.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	180,342.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,214.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,571.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	137,768.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,309.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	31,591.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,200.00
736	Promoción y publicidad -----	11,474.05
737	Combustibles -----	23,422.59
738	Lubricantes -----	560.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	389.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	200.00
742	Suministros y materiales -----	17,185.75
743	Transporte -----	3,242.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,299.94
745	Gastos de viaje -----	8,996.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,026.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,046.28
749	Depreciación de activos fijos -----	15,080.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,551.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,023.90
761	Otros gastos locales -----	37,596.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	667,093.93
801	Utilidad del ejercicio -----	9,570.91
814	Utilidad Gravable -----	9,570.91
817	Saldo utilidad gravable -----	9,570.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,392.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,122.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,729.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705275921
199	RUC CONTADOR -----	0602017881001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790353672001

RAZON SOCIAL: VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

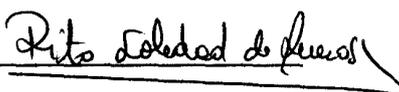
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1705275921



Firma Contador (a)

C.I. 0602017881001