

Exp 73821

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

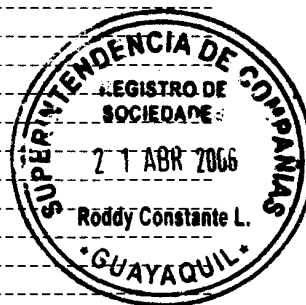
RUC: 0991344829001

RAZON SOCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

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 -----	10
201	RUC -----	0991344829001
202	Razón Social -----	AMADEUSGLOBAL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	73821
311	Caja bancos -----	438,655.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,056.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,568.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	543,543.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	124,031.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,248.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,138,965.79
345	Muebles y enseres -----	86,593.17
349	Equipo de computación y software -----	566,853.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	427,963.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	225,483.21
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	434,658.78
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	189,629.93
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	245,028.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	470,512.06
377	Otros activos diferidos -----	4,228.22
378	(-) Amortización acumulada -----	903.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,324.31
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	176,203.34
394	Otros activos -----	6,465.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	182,669.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,795,471.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,224.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,463.89
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	59,016.36
427	Obligaciones con el IESS -----	4,446.80
428	Obligaciones con empleados -----	87,618.44
431	Provisiones a corto plazo -----	153,504.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	364,274.10
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	132,786.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	132,786.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	497,061.08
501	Capital suscrito o asignado -----	407,334.22
507	Reservas legal -----	12,388.48
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	876,299.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,388.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,298,410.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,795,471.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,156.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

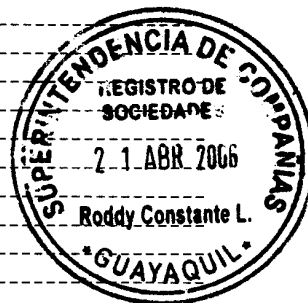
RUC: 0991344829001

RAZON SOCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	2,885,078.97
606	Otras rentas -----	19,591.45
699	TOTAL INGRESOS -----	3,008,826.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	219,786.71
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	29,248.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,844.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	235,893.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,380.32
736	Promoción y publicidad -----	20,411.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,187.89
742	Suministros y materiales -----	9,043.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,842.03
745	Gastos de viaje -----	38,443.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,431.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	47,149.74
749	Depreciación de activos fijos -----	298,404.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	57,030.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	25,917.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,091.34
761	Otros gastos locales -----	1,621,323.68
762	Otros gastos del exterior -----	202,830.34
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,175.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,006,438.59
801	Utilidad del ejercicio -----	2,388.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,613.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	115,037.41
814	Utilidad Gravable -----	99,811.65
817	Saldo utilidad gravable -----	99,811.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,952.91
819	(-) Anticipo pagado -----	12,226.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,022.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,704.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,454.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,704.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,704.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907359533
199	RUC CONTADOR -----	0911630580001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,704.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

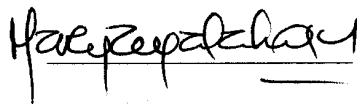
RUC: 0991344829001

RAZON SOCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 0907359533



Firma Contador (a)

C.I. 0911630580001

