

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991344829001

RAZON SOCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR 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 -----	10
201	RUC -----	0991344829001
202	Razón Social -----	AMADEUSGLOBAL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	73821
311	Caja bancos -----	511,311.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	91,946.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,220.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	584,893.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	195,873.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	51,465.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,224.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,428,495.45
345	Muebles y enseres -----	82,581.47
349	Equipo de computación y software -----	256,201.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	183,771.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	155,011.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	473,553.21
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	289,607.59
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	183,945.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	338,957.60
377	Otros activos diferidos -----	4,228.22
378	(-) Amortización acumulada -----	1,790.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,437.51
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	145,298.95
394	Otros activos -----	6,465.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	151,764.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,921,655.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,291.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	24,156.23
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	68,852.46
427	Obligaciones con el IESS -----	4,121.92
428	Obligaciones con empleados -----	84,344.71
431	Provisiones a corto plazo -----	242,788.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	466,554.74
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	68,852.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	68,852.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	535,407.29
501	Capital suscrito o asignado -----	407,334.22
507	Reservas legal -----	12,388.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	836,120.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	130,404.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,386,248.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,921,655.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991344829001

RAZON SOCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

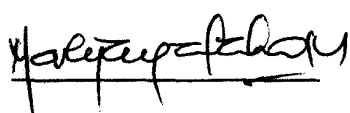
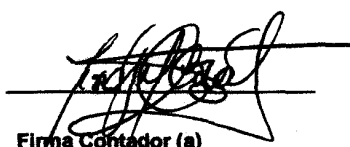
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	236,991.74
603	Exportaciones netas -----	2,649,282.39
606	Otras rentas -----	22,876.12
699	TOTAL INGRESOS -----	2,909,150.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	191,959.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	23,609.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,827.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	129,259.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,653.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,861.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,557.01
736	Promoción y publicidad -----	22,657.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,634.53
742	Suministros y materiales -----	6,622.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,811.87
745	Gastos de viaje -----	47,236.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	725,518.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,201.81
749	Depreciación de activos fijos -----	188,772.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	61,396.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	722.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,859.70
761	Otros gastos locales -----	982,259.95
762	Otros gastos del exterior -----	214,885.47
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	12,437.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,778,745.72
801	Utilidad del ejercicio -----	130,404.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	39,074.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	130,094.68
814	Utilidad Gravable -----	221,424.33
817	Saldo utilidad gravable -----	221,424.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	55,356.08
819	(-) Anticipo pagado -----	11,454.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,770.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	42,131.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,908.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	42,131.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	42,131.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907359533
199	RUC CONTADOR -----	0911630580001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	42,131.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991344829001
 RAZON SOCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR 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. 0907359533	 Firma Contador (a) C.I. 0911630580001

