

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791341309001

RAZON SOCIAL: THE EXPLORER TRAVEL ECOLOGICAL TRAVEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USPITATIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791341309001
202	Razón Social -----	THE EXPLORER TRAVEL EC
203	EXPEDIENTE -----	85116
311	Caja bancos -----	875.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,727.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,245.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	331.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	31,357.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,536.32
345	Muebles y enseres -----	1,507.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,350.00
349	Equipo de computación y software -----	3,107.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,916.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,600.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,380.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,380.67
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,916.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,622.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,478.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	277.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	525.84
427	Obligaciones con el IESS -----	98.01
428	Obligaciones con empleados -----	395.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	371.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,769.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,769.66
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	328.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,241.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,577.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,147.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,916.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,711.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	31,414.00
699	TOTAL INGRESOS -----	64,125.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,225.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,728.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	807.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	31,357.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,832.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791341309001

RAZON SOCIAL: THE EXPLORER TRAVEL ECOLOGICAL TRAVEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

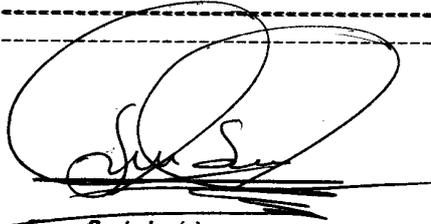
PERIODO FISCAL: 01/01/2000 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	989.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,084.11
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,255.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,960.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	240.00
742	Suministros y materiales	204.37
743	Transporte	6,475.18
745	Gastos de viaje	4,287.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,236.36
749	Depreciación de activos fijos	5,787.30
762	Otros gastos del exterior	5,894.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	61,650.65
801	Utilidad del ejercicio	2,474.54
803	(-) 15% Participación trabajadores	371.18
814	Utilidad Gravable	2,103.36
817	Saldo utilidad gravable	2,103.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	525.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	331.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	193.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	193.94
903	INTERES POR MORA	3.34
904	MULTAS	11.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	208.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707782502
199	RUC CONTADOR	1703021095001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	208.92
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1707782502



Firma Contador (a)

C.I. 1703021095001