

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

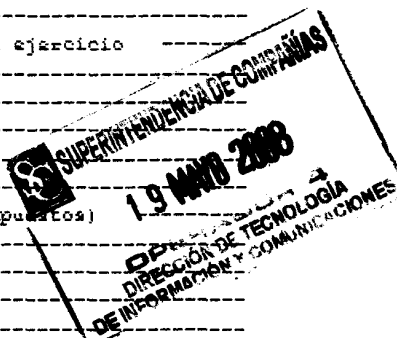
RUC: 1791341309001

RAZON SOCIAL: THE EXPLORER TRAVEL ECOLOGICAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL ----- ORIGINAL	
102	AÑO ----- 2007	
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- 1707782302	
199	RUC CONTADOR ----- 1703021095001	
201	RUC ----- 1791341309001	
202	Razón Social ----- THE EXPLORER TRAVEL E	
311	Caja bancos ----- 1,339.09	
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- 853.20	
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- 1,233.98	
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- 29,369.13	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- 33,213.42	
343	Muebles y enseres ----- 1,864.00	
346	Maquinaria y equipo ----- 3,500.00	
349	Equipo de computación y software ----- 1,530.00	
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- 30,000.00	
353	Otros activos fijos tangibles ----- 2,109.00	
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo ----- 3,307.76	
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e ----- 16,000.00	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- 17,693.24	
369	TOTAL ACTIVO FIJO ----- 17,693.24	
399	TOTAL DEL ACTIVO ----- 50,910.66	
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- 3,306.36	
413	Obligaciones con instituciones financieras locales ----- 2,389.23	
419	Préstamos de accionistas locales ----- 8,670.00	
423	Obligaciones con la Administración Tributaria ----- 234.47	
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- 917.73	
427	Obligaciones con el IESS ----- 38.31	
428	Obligaciones con empleados ----- 626.30	
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- 647.81	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- 18,830.21	
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- 18,830.21	
501	Capital suscrito o asignado ----- 1,200.00	
507	Reservas legal ----- 852.14	
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- 27,273.11	
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- 2,753.20	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO ----- 32,080.43	
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- 50,910.66	
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- 93,903.64	
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- 38,621.36	
606	Otras rentas ----- 3,457.37	
699	TOTAL INGRESOS ----- 135,927.37	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- 31,357.00	
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- 38,999.16	
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- 29,369.13	
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- 7,490.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

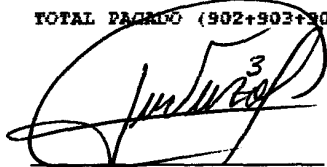
RUC: 1791341309001

RAZON SOCIAL: THE EXPLORER TRAVEL ECOLOGICAL S.A

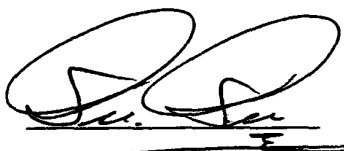
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,242.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,320.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,544.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,960.00
737	Combustibles -----	5,104.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	396.45
742	Suministros y materiales -----	446.21
743	Transporte -----	18,347.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,932.00
745	Gastos de viaje -----	7,623.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,241.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,217.00
749	Depreciación de activos fijos -----	7,893.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	321.96
761	Otros gastos locales -----	2,841.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	133,708.63
801	Utilidad del ejercicio -----	4,318.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	647.81
814	Utilidad Gravable -----	3,670.93
817	Saldo utilidad gravable -----	3,670.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	917.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,253.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	336.25
904	MULTAS -----	138.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	138.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	138.03



Firma Representante Legal

C.I. 1707782502
Sr. José Muñoz Monar.


Firma Contador (a)

C.I. 1703021095001
CPA GERARDO CHAVEZ