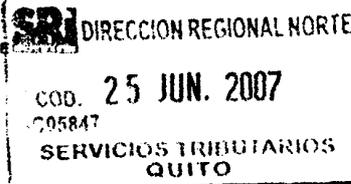


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE



37460

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3965824

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791413857001

COMPañA DE TURISMO SUSTENTABLE RODRIGUEZ - KOUPERMANN & ASOCIADOS S.A.

203 EXPEDIENTE

87460

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 1,331.11

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 3,123.64

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados 12,599.3

509 Reserva de capital 5,157.07

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 799.88

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores 107.66

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 10,693.69

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente 474.38

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,564.8

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 51.82

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 19,057.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 2,793.39

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,105.72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

ESTADO DE RESULTADOS

500 DEPENDENCIA DE CIAS. SUPERVISIÓN INFORMÁTICA

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 60,656.01

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

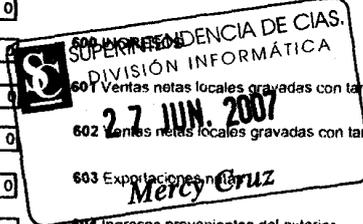
605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0



SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 JUN. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| 343 Obras en proceso | 0 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 60,656.01 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 346 Maquinaria y equipo | 61.6 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 2,065.13 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 1,175.13 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 951.6 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 951.6 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 44,389.39 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 63.03 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 1,573.6 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 1,146.79 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 2,770.89 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 19,057.32 | 742 Suministros y materiales | 491.22 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (egasajos a accionistas, trabajadores y | 0 |



| | |
|---|-----------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 38 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 15,258.47 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 3,709.03 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 19,005.5 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 19,005.5 |

| | |
|--|------------------|
| clientes) | |
| 745 Gastos de viaje | 5,128.83 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 1,151.89 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles | 755.51 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 850.69 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 91.97 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 677.6 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 59,091.21 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 1,564.8 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 1,564.8 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|---|---------|
| 816 Retenciones y capitalizaciones | 0 |
| 817 Saldo a favor gravable | 1.564,8 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA (CASA) COD. 25 JUN. 2007 | 391,2 |
| 819 (-) Ancho pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente en el ejercicio fiscal | 474,38 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 83,18 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0102229754 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1001936044001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO. VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|---|---------|----------------|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | | | |
| 917 COMPENSACIONES VALOR | 0 | 919 USD | 0 | | |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No | | 922 Registro oficial No. | | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Día | | | |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serie: 198120055
Fecha Recaudación: 17/04/2007

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 25 JUN. 2007
C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Sr. ARNALDO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Adriana Vacas Castelo
CONTADORA
Reg.26115
CI. 1001936044