

87650

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

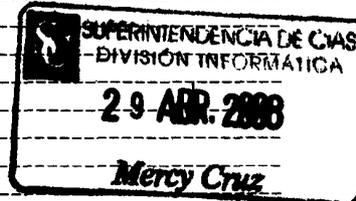
RUC: 1791431960001

RAZON SOCIAL: CAMPUS TREKKING CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000782969
199	RUC CONTADOR -----	1708928047001
201	RUC -----	1791431960001
202	Razón Social -----	CAMPUS TREKKING CIA LT
203	EXPEDIENTE -----	87650
311	Caja bancos -----	71,115.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,105.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	292.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,443.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22,349.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	866.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,645.18
338	Otros activos corrientes -----	7,771.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,004.06
345	Muebles y enseres -----	5,924.38
346	Maquinaria y equipo -----	2,216.90
349	Equipo de computación y software -----	13,490.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,891.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,205.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,318.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,318.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	240,322.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	142,636.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,839.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	488.27
427	Obligaciones con el IESS -----	936.47
428	Obligaciones con empleados -----	443.70
431	Provisiones a corto plazo -----	119,278.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	266,622.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	266,622.86
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	749.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,919.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,468.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-26300.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	240,322.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,663.85
603	Exportaciones netas -----	1,027,960.75
699	TOTAL INGRESOS -----	1,066,624.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	962,228.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,375.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,749.24



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791431960001  
 RAZON SOCIAL: CAMPUS TREKKING CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,570.42
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,860.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,170.98
737	Combustibles -----	2,177.18
738	Lubricantes -----	1,924.75
742	Suministros y materiales -----	2,686.14
743	Transporte -----	11,533.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,735.20
745	Gastos de viaje -----	1,177.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,377.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,854.06
749	Depreciación de activos fijos -----	14,292.78
761	Otros gastos locales -----	7,007.63
763	IVA que se carga al gasto -----	2,117.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,063,839.40
801	Utilidad del ejercicio -----	2,785.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,480.99
814	Utilidad Gravable -----	5,266.19
817	Saldo utilidad gravable -----	5,266.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,316.55
819	(-) Anticipo pagado -----	551.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	276.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,559.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	488.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	488.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	488.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	488.23



Firma Representante Legal

C.I. 1000782989



Firma Contador (a)

C.I. 1708928047001

