

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435206001

RAZON SOCIAL: SOUTH AMERICAN TOURS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1791435206001
202	Razón Social -----	SOUTH AMERICAN TOURS
203	EXPEDIENTE -----	87885
311	Caja bancos -----	4,319.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,613.94
338	Otros activos corrientes -----	16,083.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,016.85
344	Instalaciones -----	3,748.31
345	Muebles y enseres -----	19,113.24
346	Maquinaria y equipo -----	5,699.42
349	Equipo de computación -----	21,142.18
355	(-) Depreciación acumulada de equipo fijo -----	23,323.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,379.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,379.47
371	Gastos de organización y constitución -----	6,716.44
377	Otros activos diferidos -----	46,068.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,648.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	50,136.31
394	Otros activos -----	191,916.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	191,916.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	293,448.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	171,991.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,342.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,132.17
427	Obligaciones con el IESS -----	1,493.66
428	Obligaciones con empleados -----	2,793.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,202.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	209,976.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	209,976.19
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	3,948.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,948.15
509	Reserva de capital -----	12,734.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,342.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,498.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,472.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	293,448.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,631.57
606	Otras rentas -----	138,323.07
699	TOTAL INGRESOS -----	191,954.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,154.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,092.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435206001

RAZON SOCIAL: SOUTH AMERICAN TOURS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,088.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,399.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,840.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,109.00
736	Promoción y publicidad -----	2,802.56
742	Suministros y materiales -----	5,082.16
743	Transporte -----	13,800.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,203.26
745	Gastos de viaje -----	1,078.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,556.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,618.86
749	Depreciación de activos fijos -----	4,711.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,064.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	170,602.70
801	Utilidad del ejercicio -----	21,351.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,202.79
814	Utilidad Gravable -----	18,149.15
817	Saldo utilidad gravable -----	18,149.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,537.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	516.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,020.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,503.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,020.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,020.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719408047
199	RUC CONTADOR -----	1703642676001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,020.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,020.32



Firma Representante Legal

C.I. 1719408047



Firma Contador (a)

C.I. 1703642676001