

97835

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435206001
 RAZON SOCIAL: SOUTH AMERICAN TOURS
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1791435206001
202	Razón Social -----	SOUTH AMERICAN TOURS
203	EXPEDIENTE -----	87885
311	Caja bancos -----	7,185.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,334.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,723.91
338	Otros activos corrientes -----	18,235.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,479.63
344	Instalaciones -----	3,748.31
345	Muebles y enseres -----	13,846.01
346	Maquinaria y equipo -----	6,336.60
349	Equipo de computación y software -----	26,674.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,867.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,738.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,738.11
371	Gastos de organización y constitución -----	6,716.44
377	Otros activos diferidos -----	46,068.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,983.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	49,800.51
394	Otros activos -----	191,916.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	191,916.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	287,934.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	131,260.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,844.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,384.70
427	Obligaciones con el IESS -----	2,701.60
428	Obligaciones con empleados -----	3,668.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,277.41
431	Provisiones a corto plazo -----	7,924.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	171,061.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	171,061.28
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	5,071.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,071.30
509	Reserva de capital -----	12,734.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66,491.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,504.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,872.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	287,934.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	84,729.95
610	Ingresos por reembolso -----	156,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	84,729.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

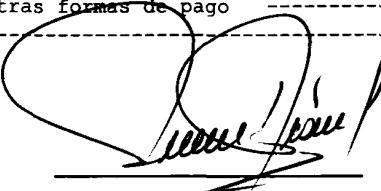
RUC: 1791435206001
 RAZON SOCIAL: SOUTH AMERICAN TOURS
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,861.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,454.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,371.58
759	Gastos a ser reembolsados al exterior (Informativo) -----	156,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,687.13
801	Utilidad del ejercicio -----	45,042.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,277.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,139.88
814	Utilidad Gravable -----	46,905.29
817	Saldo utilidad gravable -----	46,905.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,726.32
819	(-) Anticipo pagado -----	3,503.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	837.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,384.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,025.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,384.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,384.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719408047
199	RUC CONTADOR -----	1703642676001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,384.70
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1719408047



Firma Contador (a)

C.I. 1703642676001