

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435206001

RAZON SOCIAL: SOUTH AMERICAN TOURS SOUTHTOURSA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719408047
199	RUC CONTADOR -----	1703642676001
201	RUC -----	1791435206001
202	Razón Social -----	SOUTH AMERICAN TOURS S
203	EXPEDIENTE -----	87885
311	Caja bancos -----	33,650.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	336,456.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,258.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,082.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,210.32
338	Otros activos corrientes -----	5,025.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	414,682.69
345	Muebles y enseres -----	21,786.33
346	Maquinaria y equipo -----	6,336.60
349	Equipo de computación y software -----	29,412.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,873.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,661.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,661.60
377	Otros activos diferidos -----	6,472.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,472.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	445,816.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	201,533.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,817.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,077.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,386.10
427	Obligaciones con el IESS -----	1,545.43
428	Obligaciones con empleados -----	9,605.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,884.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	286,649.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	286,649.93
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	10,972.27
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,972.27
509	Reserva de capital -----	12,734.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	89,995.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,491.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,166.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	445,816.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	237,822.13
610	Ingresos por reembolso -----	305,604.65
699	TOTAL INGRESOS -----	237,822.13
749	Depreciación de activos fijos -----	8,334.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435206001

RAZON SOCIAL: SOUTH AMERICAN TOURS SOUTHTOURSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	305,604.65
761	Otros gastos locales -----	136,923.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	145,257.92
801	Utilidad del ejercicio -----	92,564.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,884.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	96,014.18
814	Utilidad Gravable -----	174,693.76
817	Saldo utilidad gravable -----	174,693.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,673.44
819	(-) Anticipo pagado -----	5,025.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,261.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19,574.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36,386.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36,386.10
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36,386.10
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36,386.10



Firma Representante Legal

C.I. 1719408047



Firma Contador (a)

C.I. 1703642676001