

8994

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

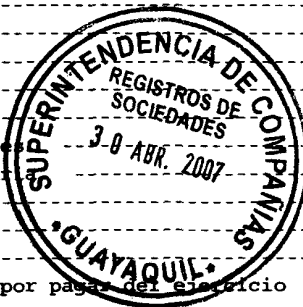
RUC: 0990328307001

RAZON SOCIAL: KARABU TURISMO C.A.

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 -----	214
201	RUC -----	0990328307001
202	Razón Social -----	KARABU TURISMO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	899477
311	Caja bancos -----	973,659.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	398,350.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,263.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	426.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	54,278.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,775.29
338	Otros activos corrientes -----	180,442.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,618,669.52
341	Terrenos -----	2,209.70
342	Edificios -----	41,550.50
343	Obras en proceso -----	139,655.34
345	Muebles y enseres -----	235,707.88
346	Maquinaria y equipo -----	268,630.88
349	Equipo de computación y software -----	45,338.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	82,804.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,264.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	361,086.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	461,075.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	461,075.65
377	Otros activos diferidos -----	338,934.77
378	(-) Amortización acumulada -----	99,278.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	239,656.45
389	Inversiones a largo plazo otras -----	70,352.08
394	Otros activos -----	1,338.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	71,690.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,351,091.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	460,410.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,855.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	98,871.49
427	Obligaciones con el IESS -----	12,523.49
428	Obligaciones con empleados -----	49,753.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	63,898.78
431	Provisiones a corto plazo -----	113,414.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	831,727.21
457	Provisiones para jubilación patronal -----	415,925.46
459	Provisiones -----	76,509.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	492,434.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,324,161.76
501	Capital suscrito o asignado -----	47,840.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990328307001

RAZON SOCIAL: KARABU TURISMO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	373,388.72
507	Reservas legal -----	382,478.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	263,221.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,066,929.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,391,091.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,215,899.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	60,214.13
605	Rendimientos financieros -----	7,164.79
606	Otras rentas -----	16,089.34
699	TOTAL INGRESOS -----	5,299,368.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	54,688.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,003,080.01
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,278.18
723	Baja de inventarios -----	4,310.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	432,242.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	333,659.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	95,301.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	109,832.13
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	33,872.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	285,627.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	19,404.12
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,333.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,167.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,880.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	687,970.73
735	Comisión a sociedades -----	93,231.02
736	Promoción y publicidad -----	61,248.01
737	Combustibles -----	112,468.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,753.79
742	Suministros y materiales -----	280,243.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,458.79
745	Gastos de viaje -----	23,882.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	355,951.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	182.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,638.94
749	Depreciación de activos fijos -----	105,333.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	98,035.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,824.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	110.58
761	Otros gastos locales -----	633,689.18
763	IVA que se carga al gasto -----	381.77
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,159.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,873,376.35
801	Utilidad del ejercicio -----	425,991.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990328307001

RAZON SOCIAL: KARABU TURISMO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63,898.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,392.88
814	Utilidad Gravable -----	395,485.95
817	Saldo utilidad gravable -----	395,485.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	98,871.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,586.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	69,285.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19,849.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	69,285.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	69,285.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905018495
199	RUC CONTADOR -----	0911308385001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	69,285.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

KARABU TURISMO C.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0905018495

Carolina Pineda

Firma Contador (a)

C.I. 0911308385001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990328307001
990129356593
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KARABU TURISMO CA
2006
30/04/2007
03:52:26 PM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 69,285.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 69,285.31

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 69,285.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 69,285.31 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 02006047676 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

