

89953

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

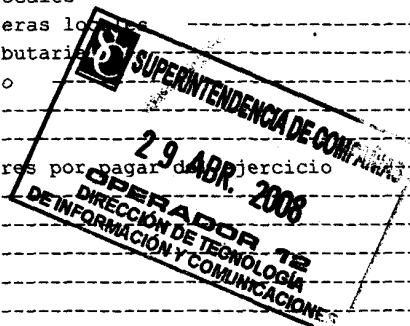
RUC: 1791752686001

RAZON SOCIAL: SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES 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 -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711316230
199	RUC CONTADOR -----	1711764769001
201	RUC -----	1791752686001
202	Razón Social -----	SU MUNDO AGENCIA DE VI
203	EXPEDIENTE -----	89953
311	Caja bancos -----	58,014.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	116,097.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	199.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	68,992.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,765.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,297.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,458.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	276,426.33
345	Muebles y enseres -----	9,215.04
346	Maquinaria y equipo -----	8,730.81
349	Equipo de computación y software -----	12,613.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,473.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,931.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,100.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,100.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	296,526.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,243.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,543.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,083.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,907.24
427	Obligaciones con el IESS -----	4,825.01
428	Obligaciones con empleados -----	5,109.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,159.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	165,870.57
471	Anticipo clientes -----	50,095.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	50,095.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	215,965.94
501	Capital suscrito o asignado -----	11,200.00
507	Reservas legal -----	5,332.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,431.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,596.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,560.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	296,526.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	339,476.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,433,069.21
605	Rendimientos financieros -----	93.98
606	Otras rentas -----	29,475.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752686001

RAZON SOCIAL: SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	4,681,351.19
699	TOTAL INGRESOS -----	1,802,115.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,235.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,136.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,698.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	79,394.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,214.86
735	Comisión a sociedades -----	20,705.95
736	Promoción y publicidad -----	3,041.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,819.23
742	Suministros y materiales -----	11,721.69
743	Transporte -----	14,962.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	38,306.85
745	Gastos de viaje -----	3,763.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,060.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,014.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,529.70
749	Depreciación de activos fijos -----	10,162.74
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	0.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,648.81
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	4,681,258.41
761	Otros gastos locales -----	1,272,597.83
763	IVA que se carga al gasto -----	68,705.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,727,719.70
801	Utilidad del ejercicio -----	74,395.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,159.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	392.69
814	Utilidad Gravable -----	63,628.98
817	Saldo utilidad gravable -----	63,628.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,907.25
819	(-) Anticipo pagado -----	1,046.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,412.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,448.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,448.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,448.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,448.26

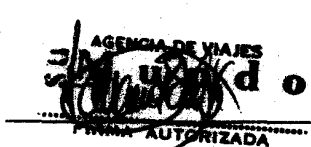
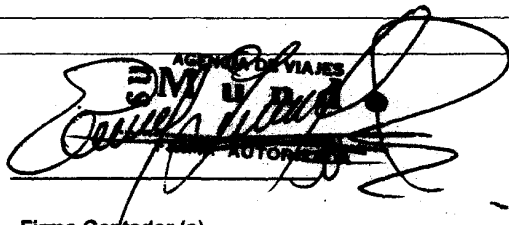
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752686001

RAZON SOCIAL: SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1711316230 SILVIA T. PASTOR	 Firma Contador (a) C.I. 1711764769001 EDGAR F. JACOME