

90435

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

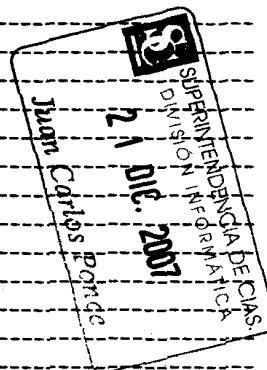
RUC: 1791765788001

RAZON SOCIAL: JUNGLE DISCOVERY CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	5824383
106	No. de Empleados bajo nómina	90435
201	RUC	1791765788001
202	Razón Social	JUNGLE DISCOVERY CIA.L
311	Caja bancos	56.55
321	Otras cuentas por cobrar	304,167.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	7,888.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,350.00
332	Seguros pagados por anticipado	16,800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330,262.34
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	514,400.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,635.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	508,765.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO	508,765.33
399	TOTAL DEL ACTIVO	839,027.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	36,121.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	36,121.76
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	786,799.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	786,799.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	822,921.43
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	126.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,980.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	16,106.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	839,027.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	135,000.00
699	TOTAL INGRESOS	135,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	66,492.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,457.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	450.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	717.85
732	Mantenimiento y reparaciones	1,131.17
743	Transporte	94.74
745	Gastos de viaje	543.75
748	Impuestos contribuciones y otros	3,637.21
749	Depreciación de activos fijos	5,635.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,038.82
761	Otros gastos locales	36,817.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	127,016.98
801	Utilidad del ejercicio	7,983.02
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,197.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,993.53
814	Utilidad Gravable	8,779.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

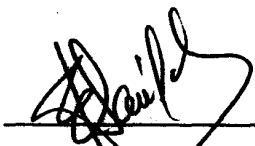
RUC: 1791765788001

RAZON SOCIAL: JUNGLE DISCOVERY CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

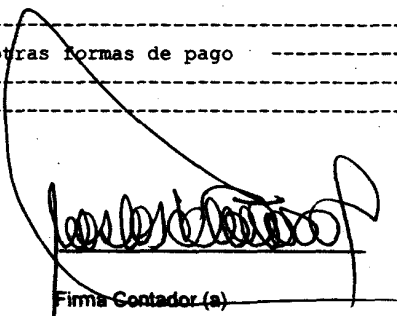
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	8,779.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,194.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,350.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	844.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	844.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	844.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1600209819
199	RUC CONTADOR -----	1708601065001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	844.78
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 1600209819

Vicente Sevilla


 Firma Contador (a)

C.I. 1708601065001

Carlos Abamp De la Torre Lopez