

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767993001

RAZON SOCIAL: SPRING TRAVEL 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712981602
199	RUC CONTADOR -----	1711451292001
201	RUC -----	1791767993001
202	Razón Social -----	SPRING TRAVEL CIA. LTD
311	Caja bancos -----	1,092.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,268.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,713.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,858.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,247.93
338	Otros activos corrientes -----	379.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,560.62
345	Muebles y enseres -----	1,024.10
346	Maquinaria y equipo -----	4,120.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,647.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,497.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,497.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,057.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,206.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,578.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	201.25
427	Obligaciones con el IESS -----	227.90
431	Provisiones a corto plazo -----	132.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,347.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,347.28
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	223.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,684.99
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	797.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,710.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,057.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,568.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,589.86
699	TOTAL INGRESOS -----	47,158.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,085.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	128.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	260.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	639.52
736	Promoción y publicidad -----	8,940.07
737	Combustibles -----	439.14
742	Suministros y materiales -----	4,281.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,951.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,596.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767993001

RAZON SOCIAL: SPRING TRAVEL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	538.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	564.56
761	Otros gastos locales -----	19,532.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,956.08
802	Pérdida del ejercicio -----	797.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,208.48
814	Utilidad Gravable -----	10,411.24
817	Saldo utilidad gravable -----	10,411.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,602.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,247.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,354.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,354.88
903	INTERES POR MORA, -----	84.07
904	MULTAS -----	203.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,642.18
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,642.18

Firma Representante Legal

C.I. 1712981602

Firma Contador (a)

C.I. 1711451292001