

91327

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

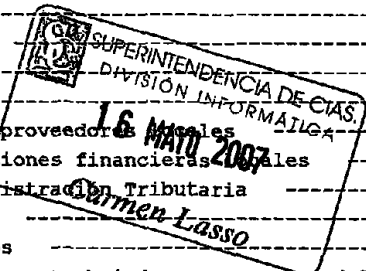
RUC: 1791775287001

RAZON SOCIAL: PALMIRATOURS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	3
201	RUC -----	1791775287001
202	Razón Social -----	PALMIRATOURS CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	91327
311	Caja bancos -----	942.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,739.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,819.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	647.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	493.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	116.40
338	Otros activos corrientes -----	1,080.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,840.01
345	Muebles y enseres -----	680.00
346	Maquinaria y equipo -----	423.52
349	Equipo de computación y software -----	3,463.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	861.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,705.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,705.14
377	Otros activos diferidos -----	3,525.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,525.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,070.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,621.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,793.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,020.67
427	Obligaciones con el IESS -----	95.64
428	Obligaciones con empleados -----	995.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	865.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,391.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,391.72
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	466.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,906.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,905.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,678.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,070.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,532.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	583,772.63
606	Otras rentas -----	21,916.39
699	TOTAL INGRESOS -----	619,222.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	571,531.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,936.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,031.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	200.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

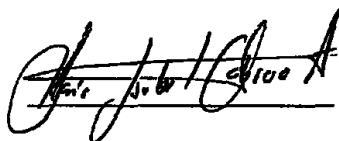
RUC: 1791775287001

RAZON SOCIAL: PALMIRATOURS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

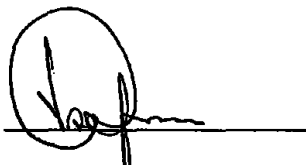
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,886.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	666.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,196.00
736	Promoción y publicidad -----	1,603.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	192.57
742	Suministros y materiales -----	1,015.86
745	Gastos de viaje -----	113.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,792.32
749	Depreciación de activos fijos -----	242.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,525.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	424.17
761	Otros gastos locales -----	10,091.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	613,450.59
801	Utilidad del ejercicio -----	5,771.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	865.71
814	Utilidad Gravable -----	4,905.71
817	Saldo utilidad gravable -----	4,905.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,226.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	610.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	616.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	616.17
903	INTERES POR MORA -----	5.30
904	MULTAS -----	36.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	658.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710566322
199	RUC CONTADOR -----	1703075281001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	658.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1710566322



Firma Contador (a)

C.I. 1703075281001