



EXPRESS TOUR
AGENCIA DE VIAJES

RUC: 1791806735001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TURISTICOS EXPRESS TOUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791806735001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TURISTICOS E
311	Caja bancos -----	2,457.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,482.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,958.56
344	Instalaciones -----	250.00
345	Muebles y enseres -----	2,224.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,542.00
349	Equipo de computación y software -----	3,789.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,261.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,544.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,544.00
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
377	Otros activos diferidos -----	600.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,400.00
394	Otros activos -----	175.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	175.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,077.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,429.12
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,000.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	37.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2.66
427	Obligaciones con el IESS -----	167.62
428	Obligaciones con empleados -----	1,415.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,071.95
471	Anticipo clientes -----	2,980.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,980.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,051.95
501	Capital suscrito o asignado -----	1,150.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	943.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,078.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,025.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,077.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,050.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	135,332.94
699	TOTAL INGRESOS -----	153,383.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	111,631.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,879.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,201.39





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791806735001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS TURISTICOS EXPRESS TOUR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,499.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,055.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,041.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,026.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,753.16
749	Depreciación de activos fijos -----	1,261.44
763	IVA que se carga al gasto -----	1,405.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	153,252.96
801	Utilidad del ejercicio -----	130.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19.52
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	100.00
814	Utilidad Gravable -----	10.63
817	Saldo utilidad gravable -----	10.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.66
903	INTERES POR MORA -----	0.95
904	MULTAS -----	0.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707076269
199	RUC CONTADOR -----	1308090669001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1707076269

EXPRESS TOUR
AGENCIA DE VIAJES

Firma Contador (a)

C.I. 1308090669001

EXPRESS TOUR
AGENCIA DE VIAJES