

92712

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

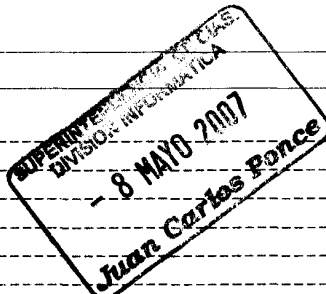
RUC: 1791829069001

RAZON SOCIAL: FRIENDS TRAVEL COMPANIA LIMITADA

IMPUESTO: 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	2
201	RUC	1791829069001
202	Razón Social	FRIENDS TRAVEL COMPANI
203	EXPEDIENTE	92712
311	Caja bancos	842.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	54,174.30
321	Otras cuentas por cobrar	1,250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	364.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,631.02
345	Muebles y enseres	707.56
346	Maquinaria y equipo	90.00
349	Equipo de computación y software	978.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,102.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	673.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO	673.27
399	TOTAL DEL ACTIVO	57,304.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	35,211.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	662.71
427	Obligaciones con el IESS	16.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	90.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	35,981.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35,981.27
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	935.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,091.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,896.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,323.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	57,304.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	51,873.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	436,959.64
606	Otras rentas	8,404.08
699	TOTAL INGRESOS	497,237.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	436,959.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,948.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,661.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,436.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	564.46
732	Mantenimiento y reparaciones	1,060.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,200.00
736	Promoción y publicidad	887.70
742	Suministros y materiales	673.06
743	Transporte	1,988.88
745	Gastos de viaje	3,225.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791829069001

RAZON SOCIAL: FRIENDS TRAVEL COMPANIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

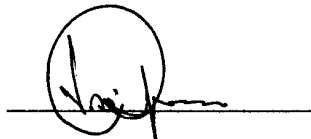
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,153.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,993.39
749	Depreciación de activos fijos -----	256.02
761	Otros gastos locales -----	18,942.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	478,950.39
801	Utilidad del ejercicio -----	18,287.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,743.05
814	Utilidad Gravable -----	15,543.95
817	Saldo utilidad gravable -----	15,543.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,885.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	390.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,495.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,552.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,495.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,495.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712059763
199	RUC CONTADOR -----	1703075281001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,495.68
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1712059763



Firma Contador (a)

C.I. 1703075281001