

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

94282

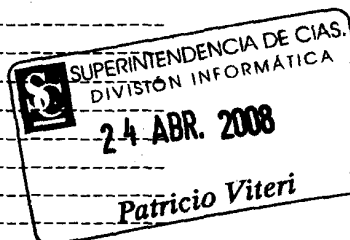
RUC: 1791869915001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES PGV 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706971767
199	RUC CONTADOR -----	1712790730001
201	RUC -----	1791869915001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES PGV T
311	Caja bancos -----	23,654.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,984.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,972.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	275.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,049.19
338	Otros activos corrientes -----	2,330.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,266.27
345	Muebles y enseres -----	23,621.07
349	Equipo de computación y software -----	18,830.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,958.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,493.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,493.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,759.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,427.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	45,687.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,373.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,706.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	702.40
427	Obligaciones con el IESS -----	2,412.46
428	Obligaciones con empleados -----	10,415.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,725.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	105,725.17
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	114.42
507	Reservas legal -----	86.39
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,566.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-8965.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	96,759.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	231,153.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,698.04
606	Otras rentas -----	68,116.78
610	Ingresos por reembolso -----	2,713,224.41
699	TOTAL INGRESOS -----	305,967.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	90,893.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,304.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,775.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,329.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,223.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,956.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

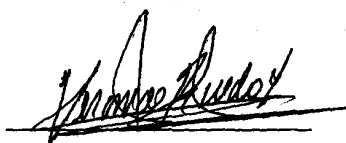
RUC: 1791869915001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES PGV TRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

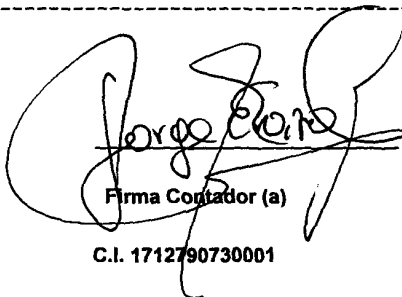
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,958.00
735	Comisión a sociedades -----	1,762.94
736	Promoción y publicidad -----	50,818.17
742	Suministros y materiales -----	4,637.68
743	Transporte -----	17,380.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,061.54
745	Gastos de viaje -----	11,352.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,976.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,231.14
749	Depreciación de activos fijos -----	6,629.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,921.36
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	6,942.91
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	2,706,281.50
761	Otros gastos locales -----	46,443.85
763	IVA que se carga al gasto -----	174.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	314,832.05
802	Pérdida del ejercicio -----	8,864.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,870.50
814	Utilidad Gravable -----	11,006.35
817	Saldo utilidad gravable -----	11,006.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,751.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,049.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	384.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	702.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	702.40
903	INTERES POR MORA -----	35.88
904	MULTAS -----	82.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	820.83
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	820.83



Firma Representante Legal

C.I. 1706971767



Firma Contador (a)

C.I. 1712790730001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

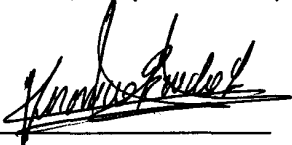
RUC: 1791869915001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES PGV TRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

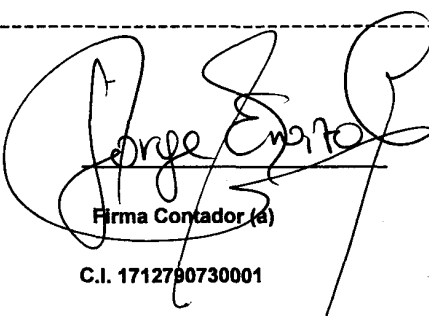
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,958.00
735	Comisión a sociedades -----	1,762.94
736	Promoción y publicidad -----	50,818.17
742	Suministros y materiales -----	4,637.68
743	Transporte -----	17,380.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,061.54
745	Gastos de viaje -----	11,352.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,976.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,231.14
749	Depreciación de activos fijos -----	6,629.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,921.36
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	6,942.91
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	2,706,281.50
761	Otros gastos locales -----	46,443.85
763	IVA que se carga al gasto -----	174.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	314,832.05
802	Pérdida del ejercicio -----	8,864.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,870.50
814	Utilidad Gravable -----	11,006.35
817	Saldo utilidad gravable -----	11,006.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,751.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,049.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	384.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	702.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	702.40
903	INTERES POR MORA -----	35.88
904	MULTAS -----	82.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	820.83
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	820.83



Firma Representante Legal

C.I. 1706971767



Firma Contador (a)

C.I. 1712790730001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791869915001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES PGV 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706971767
199	RUC CONTADOR -----	1712790730001
201	RUC -----	1791869915001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES PGV T
311	Caja bancos -----	23,654.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,984.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,972.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	275.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,049.19
338	Otros activos corrientes -----	2,330.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,266.27
345	Muebles y enseres -----	23,621.07
349	Equipo de computación y software -----	18,830.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,958.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,493.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,493.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,759.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,427.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	45,687.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,373.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,706.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	702.40
427	Obligaciones con el IESS -----	2,412.46
428	Obligaciones con empleados -----	10,415.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,725.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	105,725.17
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	114.42
507	Reservas legal -----	86.39
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,566.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-8965.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	96,759.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	231,153.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,698.04
606	Otras rentas -----	68,116.78
610	Ingresos por reembolso -----	2,713,224.41
699	TOTAL INGRESOS -----	305,967.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	90,893.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,304.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,775.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,329.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,223.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,956.30