

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

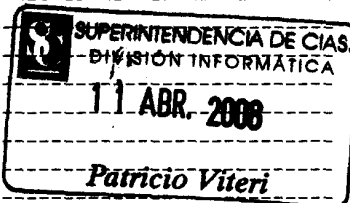
RUC: 1791884183001

RAZON SOCIAL: SEABREEZE BUS SERVICE S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705990198
199	RUC CONTADOR -----	1714544473001
201	RUC -----	1791884183001
202	Razón Social -----	SEABREEZE BUS SERVICE
203	EXPEDIENTE -----	94854
311	Caja bancos -----	3,796.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,027.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,960.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,712.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,322.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,818.91
345	Muebles y enseres -----	400.00
346	Maquinaria y equipo -----	715.74
349	Equipo de computación y software -----	2,435.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,493.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,056.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,056.83
371	Gastos de organización y constitución -----	380.73
378	(-) Amortización acumulada -----	152.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	228.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,104.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,041.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,656.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	646.57
427	Obligaciones con el IESS -----	168.92
428	Obligaciones con empleados -----	633.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	104.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,251.66
471	Anticipo clientes -----	1,484.25
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,484.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,735.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	138.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,613.33
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	183.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,368.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,104.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	244,123.51
606	Otras rentas -----	18,264.56
699	TOTAL INGRESOS -----	262,388.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,043.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	543.24



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791884183001

RAZON SOCIAL: SEABREEZE BUS SERVICE S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,160.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	162.37
736	Promoción y publicidad -----	200.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,812.74
742	Suministros y materiales -----	553.30
743	Transporte -----	239,206.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	858.12
745	Gastos de viaje -----	1,872.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,496.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,261.80
749	Depreciación de activos fijos -----	493.05
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	76.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	968.46
763	IVA que se carga al gasto -----	984.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	261,692.17
801	Utilidad del ejercicio -----	695.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	104.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,508.00
814	Utilidad Gravable -----	3,099.51
817	Saldo utilidad gravable -----	3,099.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	774.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,103.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,328.24
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705990198



Firma Contador (a)

C.I. 1714544473001