

99091

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

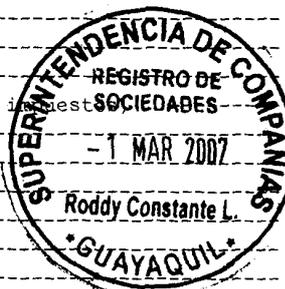
RUC: 0991520880001

RAZON SOCIAL: O.C. TOUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

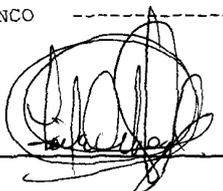
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991520880001
202	Razón Social -----	O.C. TOUR S.A.
311	Caja bancos -----	1,961.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	257.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,019.18
345	Muebles y enseres -----	4,287.08
349	Equipo de computación y software -----	865.18
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,574.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,115.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,611.16
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	766.63
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,233.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,844.53
371	Gastos de organización y constitución -----	50.00
378	(-) Amortización acumulada -----	19.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,893.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,000.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	57.77
427	Obligaciones con el IESS -----	77.40
428	Obligaciones con empleados -----	603.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	371.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,110.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,100.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,100.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,210.46
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	240.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	484.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,377.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,580.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,683.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,893.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,842.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,921.49
699	TOTAL INGRESOS -----	51,764.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,669.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	956.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	930.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	805.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991520880001  
 RAZON SOCIAL: O.C. TOUR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59.33
742	Suministros y materiales -----	716.01
743	Transporte -----	10.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,722.74
749	Depreciación de activos fijos -----	3,441.84
761	Otros gastos locales -----	35,948.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,284.31
801	Utilidad del ejercicio -----	2,479.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	371.96
814	Utilidad Gravable -----	2,107.74
817	Saldo utilidad gravable -----	2,107.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	526.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	469.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57.76
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>57.76</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913363594
199	RUC CONTADOR -----	0905291167001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	57.76
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0913363594

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0905291167001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991520880001
CEP#(Número de Serie)	870121697691
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	O.C TOURS S.A
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	30/01/2007
Fecha de Declaración	24/04/2007
Fecha de Vencimiento	05 07 46 PM
Hora de Declaración	25/04/2007
Fecha Maxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 57.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 57.76
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 57.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 57.76 debe ser cancelado hasta el 25/04/2007



1671 10:53:13 01/31/2007 88 1 jwonec  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0991520880001  
 Razon social : O.C. TOURS S.A.  
 Cep : 870121697691  
 Aut. SRI : 73101-200-757464-9  
 Efe: us\$57.76 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$57.76