

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200015287 ✓
106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992152281001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SCUBA MARINE S.A. (SCUMARINE)
203 EXPEDIENTE: 103442

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	313,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	686,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1211,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EDIFICIOS	342	919,00	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	OTRAS RENTAS	606	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	TOTAL INGRESOS	699	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	919,00			

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	919,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
			BAJA DE INVENTARIOS	723	—

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			730 DE GASTOS Y GASTOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	292,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	292,97	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS LARGO PLAZO			740 DE GASTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	1.211,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
			TRANSPORTE	743	—	

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE			750 DE GASTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	525,16	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
	DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
	DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
	CON EL IESS	427	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EMPLEADOS	428	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	AL EXTERIOR	755	—	
PROVISIONES	431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	AL EXTERIOR	757	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	525,16	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—	
			AL EXTERIOR	759	—	

440 PASIVO LARGO PLAZO			700 COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	LOCALES	762	—
	DEL EXTERIOR	447	—	DEL EXTERIOR	763	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
	DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL EXTERIOR		807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	525,16	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	—
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Isabel Roldán*
FIRMA CONTADOR: *Roddy Constante L.*

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 814-815-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTI-CIPRO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO 820-821-822-823-0
REGISTRO DE COMPAÑÍAS
900 VALORES REGISTRO DE COMPAÑÍAS PAGO
PAGO PREVIO 2 OCT 2006
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901
INTERESES POR 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							