

103-706

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2004, 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 199213301001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANTA SCUBADIVING S.A., 203 EXPEDIENTE 103706

ESTADO DE SITUACIÓN vs ESTADO DE RESULTADOS. 300 ACTIVO vs 600 INGRESOS. 310 ACTIVO CORRIENTE vs 610 INGRESOS OPERACIONALES. 340 ACTIVO FIJO vs 700 COSTOS Y GASTOS. 370 OTROS ACTIVOS vs 780 GASTOS NO OPERACIONALES.

400 PASIVO vs 410 PASIVO CORRIENTE vs 420 PASIVO DIFERIDO vs 430 PASIVO LARGO PLAZO vs 440 PASIVO DIFERIDO vs 450 PASIVO LARGO PLAZO vs 460 PASIVO DIFERIDO vs 470 PASIVO LARGO PLAZO vs 480 OTROS PASIVOS vs 490 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO vs 510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO vs 520 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO vs 530 APORTES DE SOCIOS vs 540 RESERVA LEGAL vs 550 RESERVA FACULTATIVA vs 560 RESERVA DE CAPITAL vs 570 RESERVA POR VALUACIÓN vs 580 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA vs 590 (+) PÉRDIDA ACUMULADA vs 600 UTILIDAD DEL EJERCICIO vs 610 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO vs 620 TOTAL PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA vs 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO vs 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO vs 830 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES vs 840 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS vs 850 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS vs 860 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES vs 870 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS vs 880 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES vs 890 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS vs 900 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES vs 910 (-) OTRAS DEDUCCIONES vs 920 = UTILIDAD GRAVABLE vs 930 = PÉRDIDA vs 940 UTILIDAD CAMPO 814 vs 950 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO vs 960 (-) ANTICIPO PAGADO vs 970 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE vs 980 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO vs 990 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS vs 1000 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE vs 1010 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR vs 1020 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA vs 1030 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO vs 901 PAGO PREVIO vs 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR vs 903 INTERÉS POR MORA vs 904 MULTAS vs 905 TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE VERDAD: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. RUC 0990158435001. Resolución: 9170104 DGER- 0177 - A 29/03/04. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN