

107392



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992236515001
CEP#(Número de Serie)	870266735387
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ECUANAUTICA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	07:29:23 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236515001

RAZON SOCIAL: ECUANAUTICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	89,766.55
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	155,045.48
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	430,484.32
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	675,296.35
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17349471
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0920645983
199	RUC CONTADOR -----	0917336224001
201	RUC -----	0992236515001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUANAUTICA S.A.
311	Caja, bancos -----	271,689.12
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	158,757.41
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	18,588.67
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	2,826.98
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	506.86
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	3,168.80
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie -----	71,177.88
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	2,204.15
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,811.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,652.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,313.27
327	Inventario de suministros y materiales -----	14,901.09
331	Activos pagados por anticipado -----	104.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	583,079.61
343	Muebles y enseres -----	13,198.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,308.19
345	Equipo de computación y software -----	16,015.99
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,910.98
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	34,467.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,966.28
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	1,200.00
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	5.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,205.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	601,250.89
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	32,154.51
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C -----	260.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	68,634.22
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	14,147.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	66,741.59
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	132,632.20
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente -----	154,785.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	52,859.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,812.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,537.37

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236515001

RAZON SOCIAL: ECUANAUTICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Provisiones	18,585.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	560,149.41
499	TOTAL DEL PASIVO	560,149.41
501	Capital suscrito y/o asignado	5,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	33,809.51
507	Reserva legal	3,861.73
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,769.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	41,101.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	601,250.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	539,786.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	176,036.12
603	Exportaciones netas	26,333.19
605	Rendimientos financieros	342.69
606	Otras rentas gravadas	124.44
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	799,654.88
699	TOTAL INGRESOS	742,623.18
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,055.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,198.68
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,256.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	77,157.17
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	66,129.25
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,563.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,761.35
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	15,702.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	13,843.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,740.92
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	11,263.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,609.75
729	Costo - Combustibles	2,724.60
730	Gasto - Combustibles	74.21
733	Costo - Suministros y materiales	20,972.28
734	Gasto - Suministros y materiales	2,007.48
735	Costo - Transporte	150.00
736	Gasto - Transporte	581.56
742	Provisiones para cuentas incobrables	1,717.11
749	Costo - Comisiones locales	5,933.13
750	Gasto - Comisiones locales	2,253.42
752	Gasto - Comisiones del exterior	445.91
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	84.54
770	Gasto - Otras pérdidas	6,929.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,523.17
775	Gasto - Gastos de gestión	574.08
776	Impuestos, contribuciones y otros	3,081.60
780	IVA que se carga al gasto	1,155.50

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992236515001  
 RAZON SOCIAL: ECUANAUTICA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	5,998.93
786	Gasto - Amortizaciones	1,806.59
788	Gasto - Servicios públicos	3,061.74
789	Costo - Pagos por otros servicios	320,724.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios	38,816.52
791	Costo - Pagos por otros bienes	28,207.73
792	Gasto - Pagos por otros bienes	11,114.39
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799,654.88
797	SUBTOTAL COSTO	496,133.65
798	SUBTOTAL GASTO	189,573.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	685,707.38
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	56,915.80
811	15% Participación a trabajadores	8,537.37
814	Gastos no deducibles locales	10,825.26
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	2,430.66
829	UTILIDAD GRAVABLE	56,773.03
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar	33,809.51
842	Saldo utilidad gravable	22,963.52
849	Total impuesto causado	10,812.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,210.21
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3,397.90
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

*M<sup>te</sup> del Carmen Ruge*

Firma Representante Legal

C.I. 0920645983

*Joseff Morales*

Firma Contador (a)

C.I. 0917336224001

