

#115370

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992349514001

RAZON SOCIAL: SUBACQUA DEPORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992349514001
202	Razón Social -----	SUBACQUA DEPORTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115370
311	Caja bancos -----	1,162.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,875.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,492.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	359.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	542.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	58,631.09
330	Mercaderías en tránsito -----	9,043.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	108,105.41
345	Muebles y enseres -----	116.05
346	Maquinaria y equipo -----	5,345.63
349	Equipo de computación y software -----	201.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	539.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,123.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,123.41
371	Gastos de organización y constitución -----	917.07
377	Otros activos diferidos -----	7,084.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,001.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	121,230.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	825.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,209.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	52,945.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	403.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	609.19
427	Obligaciones con el IESS -----	177.89
428	Obligaciones con empleados -----	639.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	403.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,213.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,213.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	55,742.49
507	Reservas legal -----	274.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	690.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,508.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,016.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	121,230.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	117,352.16
699	TOTAL INGRESOS -----	117,352.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	43,462.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,059.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

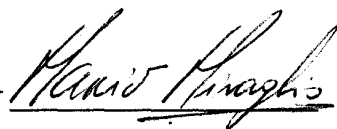
RUC: 0992349514001

RAZON SOCIAL: SUBACQUA DEPORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	72,272.59
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,631.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,335.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,134.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	825.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,928.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,906.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,228.70
736	Promoción y publicidad -----	556.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	594.13
742	Suministros y materiales -----	1,086.93
743	Transporte -----	191.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	51.11
745	Gastos de viaje -----	402.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	605.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	266.49
749	Depreciación de activos fijos -----	465.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	519.17
761	Otros gastos locales -----	402.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	114,663.33
801	Utilidad del ejercicio -----	2,688.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	403.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	151.27
814	Utilidad Gravable -----	2,436.78
817	Saldo utilidad gravable -----	2,436.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	609.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	542.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	67.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	67.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	67.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906293451
199	RUC CONTADOR -----	0906562418001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	67.00
931	BANCO -----	



Firma Representante Legal

C.I. 0906293451



Firma Contador (a)

C.I. 0906562418001

