

115370

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

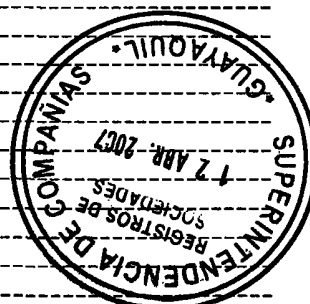
RUC: 0992349514001

RAZON SOCIAL: SUBACQUA DEPORTE 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992349514001
202	Razón Social -----	SUBACQUA DEPORTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115370
311	Caja bancos -----	2,242.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,514.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,755.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,735.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	503.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	95,770.03
330	Mercaderias en tránsito -----	23,167.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	143,688.31
345	Muebles y enseres -----	116.05
346	Maquinaria y equipo -----	5,389.63
349	Equipo de computación y software -----	1,061.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,159.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,407.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,407.48
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 -----	157,096.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,464.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	174.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,641.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	86,511.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	300.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,265.72
427	Obligaciones con el IESS -----	185.26
428	Obligaciones con empleados -----	741.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	459.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,744.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	96,744.49
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 -----	2,198.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,336.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,352.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	157,096.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	143,874.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	288.00
699	TOTAL INGRESOS -----	144,162.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

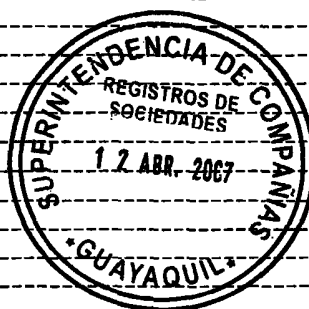
RUC: 0992349514001

RAZON SOCIAL: SUBACQUA DEPORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	58,631.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,623.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	111,187.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	95,770.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,495.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,713.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,577.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	255.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,423.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,646.97
742	Suministros y materiales -----	829.88
743	Transporte -----	26.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,156.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	575.74
749	Depreciación de activos fijos -----	619.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	693.92
761	Otros gastos locales -----	7,273.67
763	IVA que se carga al gasto -----	140.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	141,101.32
801	Utilidad del ejercicio -----	3,061.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	459.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,460.99
814	Utilidad Gravable -----	5,062.87
817	Saldo utilidad gravable -----	5,062.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,265.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	503.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	762.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	129.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	762.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	762.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906293451
199	RUC CONTADOR -----	0917324139001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	762.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992349514001

RAZON SOCIAL: SUBACQUA DEPORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
------	-------------	-------

SUBACQUA
[Firma Representante Legal]
DEPORTE S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0906293451

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0917324139001

