

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992349514001

RAZON SOCIAL: SUBACQUA DEPORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906293451
199	RUC CONTADOR -----	0921226056001
201	RUC -----	0992349514001
202	Razón Social -----	SUBACQUA DEPORTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115370
311	Caja bancos -----	1,017.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,899.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,683.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	840.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	96,256.23
330	Mercaderías en tránsito -----	24,393.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	149,091.15
345	Muebles y enseres -----	249.09
346	Maquinaria y equipo -----	5,389.63
349	Equipo de computación y software -----	1,601.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,934.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,305.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,305.25
371	Gastos de organización y constitución -----	366.84
377	Otros activos diferidos -----	2,833.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,200.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	157,596.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,930.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	624.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,957.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	84,105.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	965.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,718.44
427	Obligaciones con el IESS -----	210.09
428	Obligaciones con empleados -----	823.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,213.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,548.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	97,548.85
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 -----	3,535.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	304.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,048.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	157,596.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	170,758.83
699	TOTAL INGRESOS -----	170,758.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	95,770.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992349514001

RAZON SOCIAL: SUBACQUA DEPORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,072.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	95,761.41
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	96,256.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,650.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,285.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,172.55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,364.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	664.30
736	Promoción y publicidad -----	180.00
742	Suministros y materiales -----	1,038.23
743	Transporte -----	88.05
745	Gastos de viaje -----	295.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,432.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	564.75
749	Depreciación de activos fijos -----	775.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,800.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,401.25
761	Otros gastos locales -----	7,762.38
763	IVA que se carga al gasto -----	307.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	168,131.81
801	Utilidad del ejercicio -----	2,627.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,213.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,459.75
814	Utilidad Gravable -----	6,873.75
817	Saldo utilidad gravable -----	6,873.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,718.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	840.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	825.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	878.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	878.36
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	878.36
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	878.36



Firma Representante Legal

C.I. 0906293451



Firma Contador (a)

C.I. 0921226056001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992349514001	
CEP#(Número de Serie)		870173590808	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SUBACQUA DEPORTE S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		05:14:49 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 878.36
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 878.36
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 878.36
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 878.36 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 0035024017 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

