

116032

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

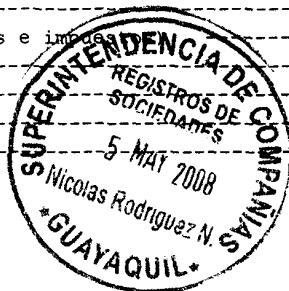
RUC: 0992358874001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A.(BUQMAYOR)

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 -----	0906324710
199	RUC CONTADOR -----	0919729731001
201	RUC -----	0992358874001
202	Razón Social -----	ACADEMIA BUQUE MAYOR S
203	EXPEDIENTE -----	116032
311	Caja bancos -----	1,799.13
313	Inversiones financieras temporales -----	201,372.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,316.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	423,662.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,657.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,290.98
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,370.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	739,469.19
345	Muebles y enseres -----	23,646.02
346	Maquinaria y equipo -----	108,897.83
349	Equipo de computación y software -----	39,263.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,469.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	108,337.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	108,337.46
371	Gastos de organización y constitución -----	500.99
377	Otros activos diferidos -----	1,576,653.56
378	(-) Amortización acumulada -----	572,169.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,004,984.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,852,791.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,228.71
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	146,445.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,572.08
427	Obligaciones con el IESS -----	5,375.76
428	Obligaciones con empleados -----	13,181.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	170,803.70
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,631,352.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	31,484.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,662,836.47
471	Anticipo clientes -----	15,329.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,329.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,848,969.50
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,852.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,821.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,852,791.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	714,304.96
606	Otras rentas -----	22,349.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

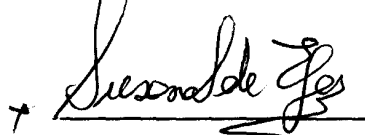
RUC: 0992358874001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A.(BUQMAYOR)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

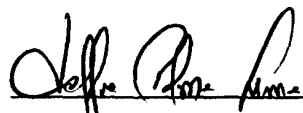
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	736,653.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	296,622.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,355.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	119,923.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,646.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,112.79
736	Promoción y publicidad -----	9,309.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,687.29
742	Suministros y materiales -----	35,863.87
743	Transporte -----	1,951.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,378.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,930.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,433.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,298.09
749	Depreciación de activos fijos -----	25,560.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	138,740.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,988.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	733,801.34
801	Utilidad del ejercicio -----	2,852.63
814	Utilidad Gravable -----	2,852.63
817	Saldo utilidad gravable -----	2,852.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	713.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,290.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,438.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	577.82
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906324710



Firma Contador (a)

C.I. 0919729731001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992358874001
CEP#(Número de Serie)	870175850702
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A. (BUQMAYOR)
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	12:59:40 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

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

