

M9947

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992415622001

RAZON SOCIAL: SEA & LAND S. A. SEALAND

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8943933
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901927194
199	RUC CONTADOR -----	1101356317001
201	RUC -----	0992415622001
202	Razón Social -----	SEA & LAND S. A. SEALA
203	EXPEDIENTE -----	119947
311	Caja bancos -----	510.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,858.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,068.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,436.32
345	Muebles y enseres -----	497.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	497.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	497.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,933.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,265.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	159.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	112.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,537.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,537.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,116.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	479.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,395.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,933.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	133,090.36
699	TOTAL INGRESOS -----	133,090.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,610.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	91,728.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	132,338.31
801	Utilidad del ejercicio -----	752.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	112.81
814	Utilidad Gravable -----	639.24
817	Saldo utilidad gravable -----	639.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	159.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,858.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,698.44
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992415622001

RAZON SOCIAL: SEA & LAND S. A. SEALAND

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

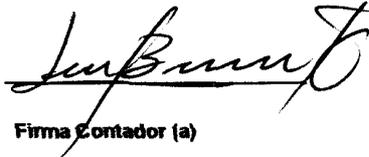
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0901927194



Firma Contador (a)

C.I. 1101356317001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0992415622001	
CEP#(Número de Serie)		870206823728	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SEA & LAND S. A. SEALAND	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/09/2008	
Hora de Declaración		07:25:20 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		18/09/2008	
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	

