

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		2091755885001	
CEP#(Número de Serie)		870361367710	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SCUBA IGUANACORP S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		04/05/2010	
Hora de Declaración		02:48:58 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		04/05/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,435.96	
Intereses por mora		\$ 33.04	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,469.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,469.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 1,469.00</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,469.00 , será debitado a partir del 04/05/2010 , de su cuenta 5335922 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

124321



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27300922

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27214364

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 124321

RUC 201 2091755885001

202 SCUBA IGUANACORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

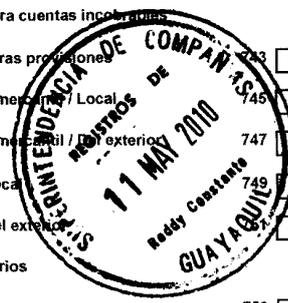
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="29,259.3"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="64,648.84"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="223,684.84"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="332,947.3"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="3,540.65"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="12,895.37"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="373.7"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="36,372.54"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="7,176.34"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="589,432.09"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="38,569.15"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="6,537.14"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="3,308.76"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="13,754.21"/>			
Activos creados por explotación	331	<input type="text" value="0"/>			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	275.92	el sujeto pasivo	701	13,952.31	
Otros activos corrientes	332	4,723.3	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	188,635.27	el sujeto pasivo	702	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>						
Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	3,019	el sujeto pasivo	705	3,308.76	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,015	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,471	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	31,998.36	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,356.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	37,147.35	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 50,613.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 83,386.88
Otros activos diferidos	377	57,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 14,043.21
(-) Amortización acumulada	378	57,500	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 8,156.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	34,244.54	728 13,310.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	20,951.69	730 0
Promoción y publicidad						
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732 1,260
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 5,973.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	75,872.8	736 4,993.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Provisiones / Para cuentas incobrables						
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mobiliario / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mobiliario / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 11,471.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	225,782.62	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>						
Intereses pagados a terceros						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758 63.83
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
				759	0	760 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	19,295.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,895.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	3,707.18	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	27,676.39	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,606.68	
No relacionados / Locales	421	22,479.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,118.67	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,973.1	Amortizaciones	785	0	786	19,166.66	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,282.31	Servicios públicos	787	0	788	11,867.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	100,185.16	790	32,237.52	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,768.61	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	269,574.12			
Provisiones	428	15,760.14	TOTAL GASTOS			798	284,642.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,790.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	554,216.7	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	35,215.39	
Préstamos de accionistas / Locales	447	43,917.02	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,282.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,959.31	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	43,917.02						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="31,892.39"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="114,707.52"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="31,892.39"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,973.1"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="3,543.06"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,764.58"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="82,339.8"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,682.21"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="4,682.21"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="229.5"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,002.9"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="17,567.98"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,435.96"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="111,075.1"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="225,782.62"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,535.85"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

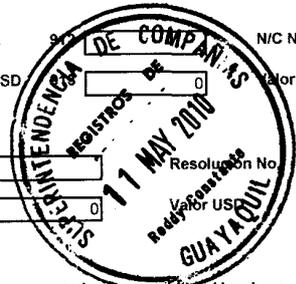
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Registro Único de Contribuyentes  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199

RUC CONTADOR 199

Scuba Iguares SA  
 PUERTO AYDRA - SANTA CRUZ

*[Handwritten signature]*

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870361367710  
Fecha Recaudacion: 04/05/2010

