

124321

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
2091755885001
870177337934
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SCUBA IGUANACORP S.A.
2007
30/04/2008
11:49:08 PM
24/04/2008
30/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,493.34
\$ 19.50
\$ 108.26
\$ 1,621.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,621.10
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,621.10 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 5335922 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

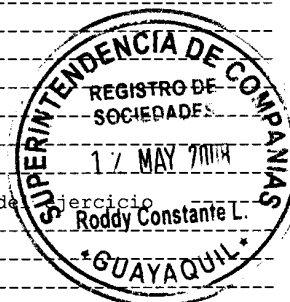
RUC: 2091755885001

RAZON SOCIAL: SCUBA IGUANACORP 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907183503
199	RUC CONTADOR -----	0911128999001
201	RUC -----	2091755885001
202	Razón Social -----	SCUBA IGUANACORP S. A.
203	EXPEDIENTE -----	124321
311	Caja bancos -----	89,983.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,170.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,064.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,693.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,115.42
330	Mercaderias en tránsito -----	2,383.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,411.02
345	Muebles y enseres -----	3,019.00
346	Maquinaria y equipo -----	18,015.00
349	Equipo de computación y software -----	2,471.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	31,998.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,118.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,384.69
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	57,500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	19,166.48
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	38,333.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	87,718.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	268,129.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,501.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,351.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,608.76
427	Obligaciones con el IESS -----	5,909.53
428	Obligaciones con empleados -----	1,566.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,048.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,985.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	82,012.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	82,012.00
471	Anticipo clientes -----	45,424.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	45,424.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	162,422.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	95,903.80
507	Reservas legal -----	800.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	800.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,002.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,400.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,706.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2091755885001

RAZON SOCIAL: SCUBA IGUANACORP S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	268,129.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,691.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	245,418.72
605	Rendimientos financieros -----	359.27
606	Otras rentas -----	465,174.27
699	TOTAL INGRESOS -----	733,644.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,789.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,992.38
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	7,174.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,820.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	117,079.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,730.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	19,084.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,633.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,700.00
735	Comisión a sociedades -----	3,046.58
736	Promoción y publicidad -----	168.60
737	Combustibles -----	17,556.81
738	Lubricantes -----	1,264.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3.30
742	Suministros y materiales -----	7,370.42
743	Transporte -----	95,974.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,915.87
745	Gastos de viaje -----	15,195.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,115.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,749.21
749	Depreciación de activos fijos -----	6,118.67
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	19,166.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,055.10
761	Otros gastos locales -----	290,046.88
763	IVA que se carga al gasto -----	7,235.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	719,986.40
801	Utilidad del ejercicio -----	13,657.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,048.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,825.98
814	Utilidad Gravable -----	14,435.02
817	Saldo utilidad gravable -----	14,435.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,608.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,115.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,543.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,493.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,493.34
903	INTERES POR MORA -----	19.50
904	MULTAS -----	108.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

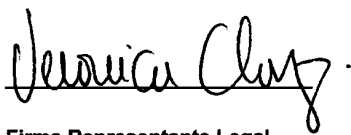
RUC: 2091755885001

RAZON SOCIAL: SCUBA IGUANACORP S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

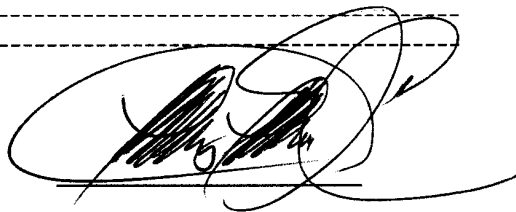
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,621.10
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,621.10



Firma Representante Legal

C.I. 0907183503



Firma Contador (a)

C.I. 0911128999001

