

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 Débito
2091755885001
870266530223
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SCUBA IGUANACORP S.A.
2008
29/04/2009
12:20:39 AM
24/04/2009
29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 190.33
\$ 190.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 190.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 190.33 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 5335922 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

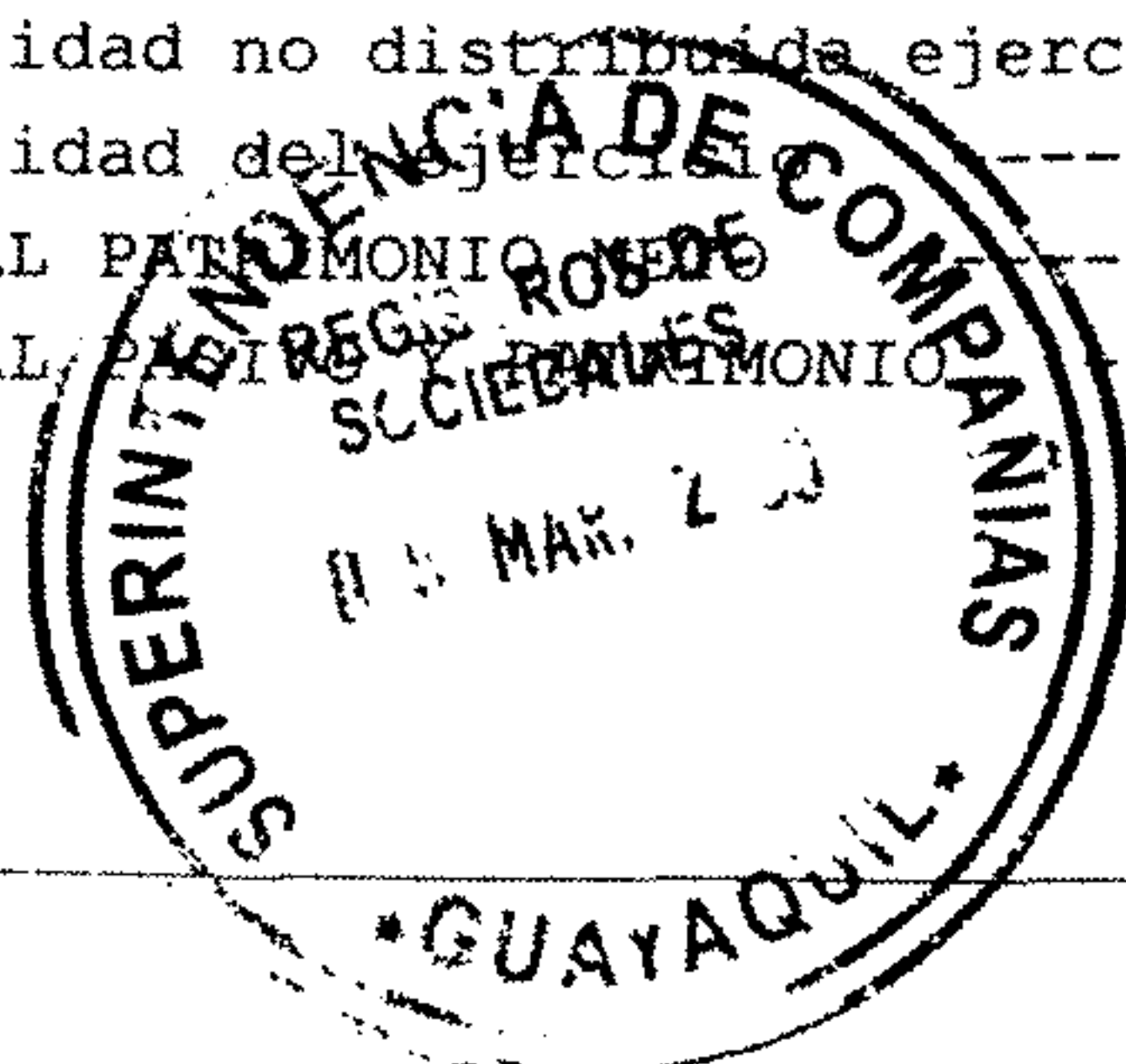
RUC: 2091755885001

RAZON SOCIAL: SCUBA IGUANACORP S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907183503
199	RUC CONTADOR -----	0911128999001
201	RUC -----	2091755885001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SCUBA IGUANACORP S. A.
203	EXPEDIENTE -----	124321
311	Caja, bancos -----	38,043.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,556.43
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,567.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	28,414.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,573.57
327	Inventario de suministros y materiales -----	10,431.58
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,383.70
332	Otros activos corrientes -----	60,782.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	159,753.01
343	Muebles y enseres -----	3,019.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,015.00
345	Equipo de computación y software -----	2,471.00
347	Otros activos fijos -----	31,998.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,237.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	43,266.02
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	275.92
377	Otros activos diferidos -----	57,500.00
378	Amortización acumulada -----	38,333.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,442.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,461.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,199.19
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	32,964.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,344.07
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,478.17
428	Provisiones -----	4,959.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	49,944.83
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	32,500.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	32,500.00
489	Otros pasivos -----	31,012.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	113,456.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	82,339.80
507	Reserva legal -----	2,486.21
509	Otras reservas -----	2,486.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,403.10
517	Utilidad del ejercicio -----	13,489.46
598	TOTAL PATRIMONIO PROPIO -----	109,004.78
599	TOTAL PATRIMONIO -----	222,461.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

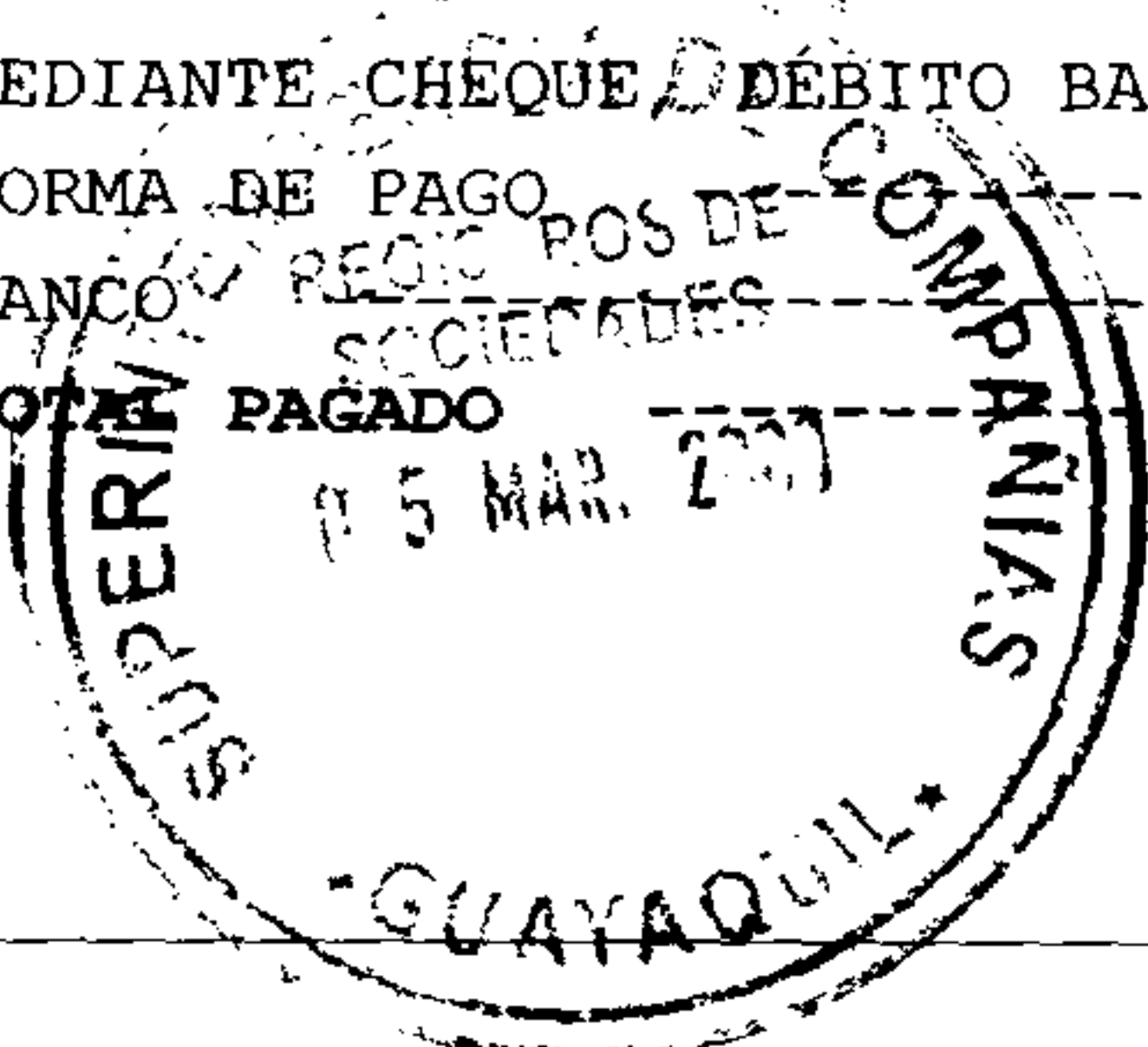
RUC: 2091755885001

RAZON SOCIAL: SCUBA IGUANACORP S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

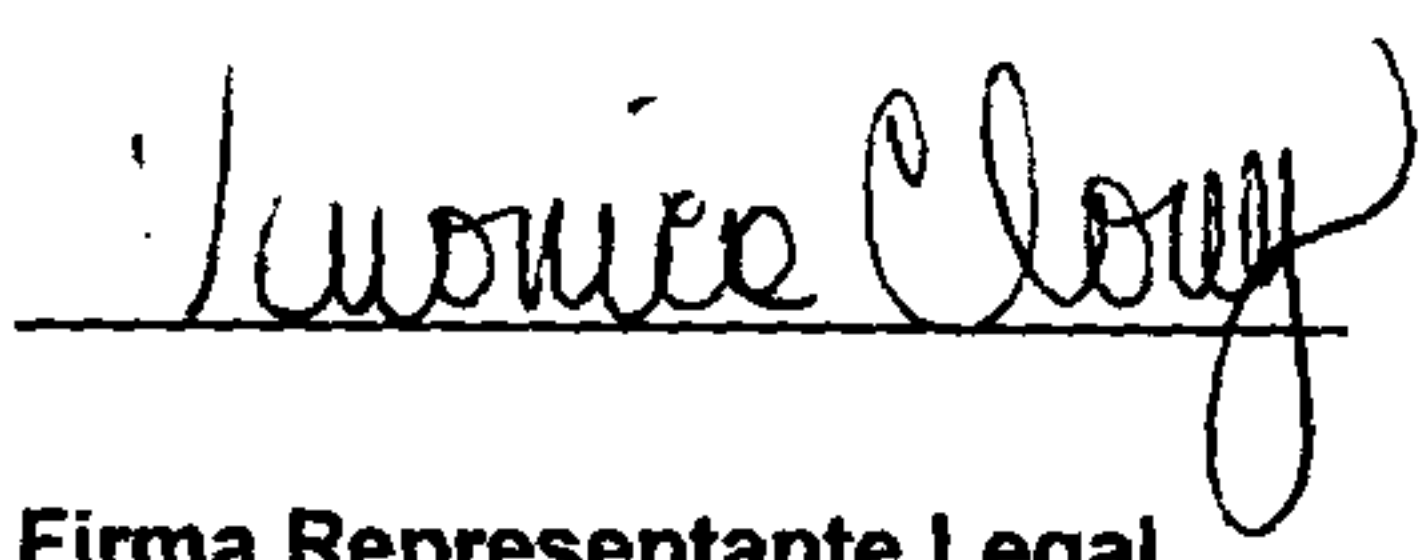
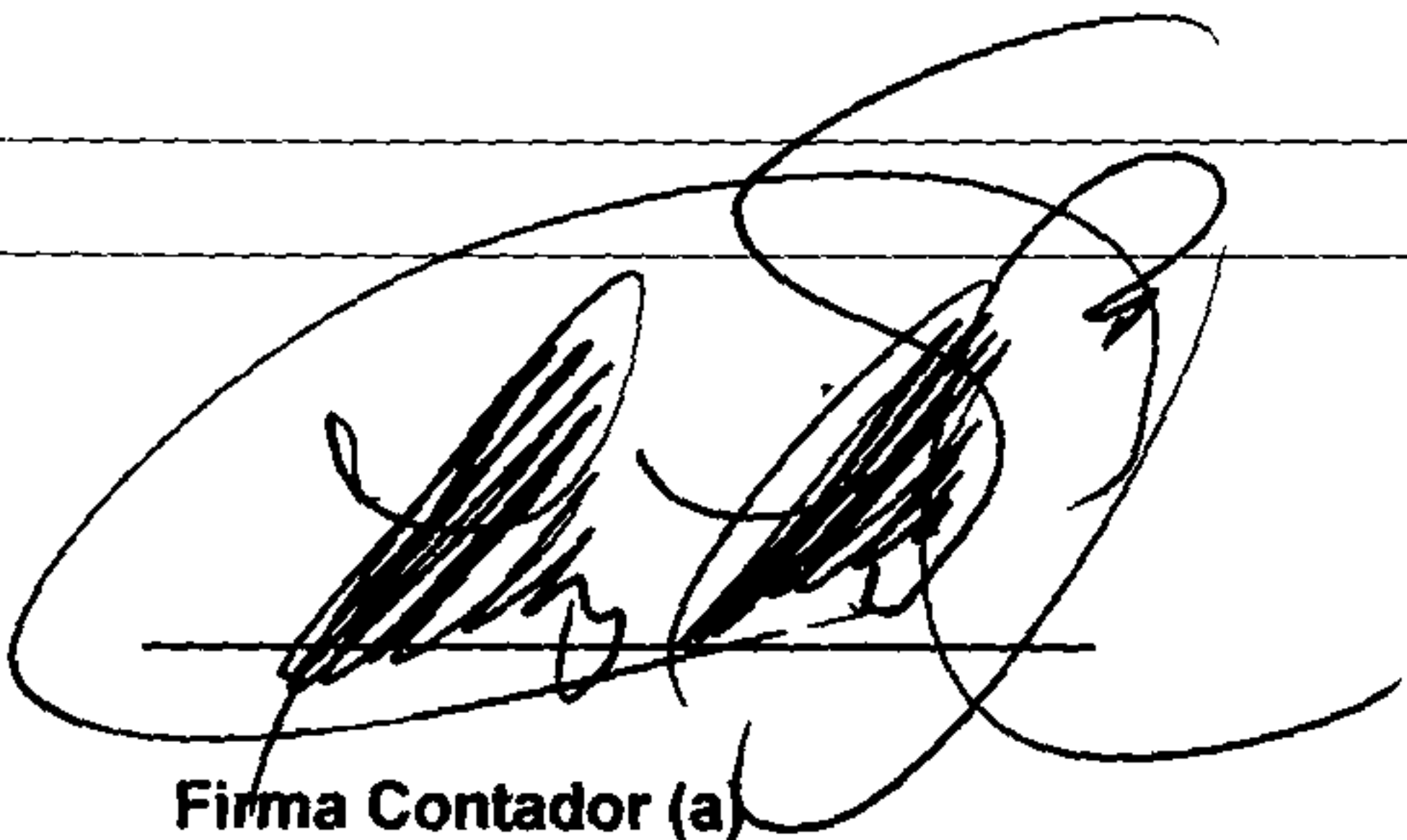
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,825.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	171,254.48
603	Exportaciones netas -----	359,078.38
606	Otras rentas gravadas -----	7,549.09
699	TOTAL INGRESOS -----	553,707.68
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,462.49
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	47,255.42
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	48,588.39
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,389.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	684.74
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,545.30
730	Gasto - Combustibles -----	21,204.69
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,030.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	22,727.40
736	Gasto - Transporte -----	82,587.22
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,214.35
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	202.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,969.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,474.82
786	Gasto - Amortizaciones -----	15,000.15
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,697.83
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	155,936.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	39,573.22
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	14,841.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	161,399.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	364,624.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	526,023.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,684.06
811	15% Participación a trabajadores -----	4,478.17
814	Gastos no deducibles locales -----	2,170.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,376.27
842	Saldo utilidad gravable -----	25,376.27
849	Total impuesto causado -----	6,344.07
851	Anticipo pagado -----	3,543.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,030.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	229.50
879	Anticipo próximo año -----	1,451.20
904	MULTAS -----	190.33
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	190.33
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO REGISTRADOS DE SOCIEDADES -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	190.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2091755885001
RAZON SOCIAL: SCUBA IGUANACORP S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0907183503	C.I. 0911128999001

