



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790828573001
Número de Serie	870103381721

17820

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IGUANATOURS, CRUCEROS MARITIMOS S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/05/2005
Hora de Declaración	12:02
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,815.16
Intereses por mora	\$ 89.23
Multas	\$ 324.45
Total a Pagar	\$ 11,228.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,857.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 3,370.86

Le recordamos que el valor de US \$ 7,857.98 , será debitado el , de su cuenta 0800609375 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790828573001

RAZON SOCIAL: IGUANA TOURS CRUCEROS MARITIMOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1790828573001
202	Razón Social -----	IGUANA TOURS CRUCEROS
203	EXPEDIENTE -----	17820
311	Caja bancos -----	5,459.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	844,844.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	375.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,332.32
330	Mercaderías en tránsito -----	1,378.97
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,869.72
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,419.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	870,680.38
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	36,913.23
347	Equipo de computación y software -----	4,328.09
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,502,086.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	772,319.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	771,007.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	771,007.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,641,688.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,219.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,673.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,097.59
425	Obligaciones con el IESS -----	10,394.71
427	Obligaciones con empleados -----	18,911.73
429	Provisiones a corto plazo -----	7,720.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	174,017.88
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,433.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	108,433.37
471	Anticipo clientes -----	266,984.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	266,984.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	549,435.75
501	Capital suscrito o asignado -----	540,820.00
507	Reservas legal -----	5,362.37
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	356,832.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	340,211.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	160,228.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,254.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,092,252.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,641,688.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,315.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	765,148.70
603	Exportaciones netas -----	341,751.32
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	44,424.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790828573001

RAZON SOCIAL: IGUANA TOURS CRUCEROS MARITIMOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,156,640.25
719	MOD sueldos y salarios -----	66,426.00
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,178.59
721	MOD honorarios a personas naturales -----	71,994.72
726	Depreciación de activos fijos -----	126,333.71
728	Suministros y materiales -----	4,825.53
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	40,806.18
730	Mantenimiento y reparaciones -----	162,060.82
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,439.06
732	MOI sueldos y salarios -----	53,380.91
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,923.05
734	MOI honorarios a personas naturales -----	1,466.99
738	Combustibles y lubricantes -----	48,452.15
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	98.04
748	Otros costos -----	171,877.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	805,263.32
750	Sueldos, salarios -----	28,814.19
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,205.46
754	Honorarios a personas naturales -----	7,747.14
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	18,161.69
761	Promoción y publicidad -----	169,658.79
764	Suministros y materiales -----	2,257.03
765	Gastos de gestión -----	4,988.83
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,834.72
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,683.74
770	Depreciación de activos fijos -----	12,142.50
775	Intereses y comisiones locales -----	22,529.61
778	Otros gastos de administración y ventas -----	33,220.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	323,243.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,128,507.10
797	Utilidad del ejercicio -----	28,133.15
801	Utilidad del ejercicio -----	28,133.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,867.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,314.67
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	533.78
814	Utilidad Gravable -----	44,046.87
817	Saldo utilidad gravable -----	44,046.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,011.72
820	(-) Retenciones en la fuente -----	196.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,815.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,309.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705394128
199	RUC CONTADOR -----	1709042202001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,857.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

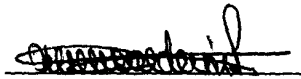
RUC: 1790828573001

RAZON SOCIAL: IGUANA TOURS CRUCEROS MARITIMOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

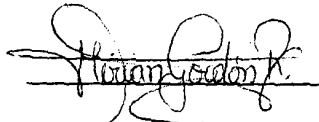
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
907	Mediante Notas de crédito -----	3,370.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,815.16
903	INTERES POR MORA -----	89.23
904	MULTAS -----	324.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,228.84
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0038730
909	Valor - Notas de Crédito -----	3,370.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1705394128



Firma Contador (a)

C.I. 1709042202001