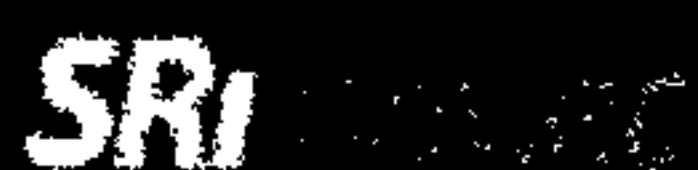


42437



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990753725001
CEP#(Número de Serie)	870261273761
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION NAUTICA S.A. CONAUTICA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	12:45:14 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

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



Exp. 42437

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990753725001

RAZON SOCIAL: CORPORACION NAUTICA S.A. CONAUTICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	0900511734
199	RUC CONTADOR -----	0800593899001
201	RUC -----	0990753725001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION NAUTICA S.
311	Caja, bancos -----	16,180.89
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	82,907.27
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,722.87
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	116,701.56
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	65,814.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,111.64
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	410,100.59
329	Mercaderías en tránsito -----	6,834.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	720,373.68
343	Muebles y enseres -----	16,926.42
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	28,423.42
345	Equipo de computación y software -----	21,119.51
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	77,357.86
347	Otros activos fijos -----	2,983.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	95,338.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	51,471.74
377	Otros activos diferidos -----	1,131.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,131.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	772,976.63 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	16,200.82
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	114,242.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	29,808.74
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	52,039.75
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	158,454.01
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	35,433.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,803.97
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,195.38
428	Provisiones -----	2,708.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	412,886.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	412,886.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00 ✓
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	270,000.00
507	Reserva legal -----	6,267.40
509	Otras reservas -----	69,852.45
517	Utilidad del ejercicio -----	3,969.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	360,089.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	772,976.63 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	669,871.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	288,097.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

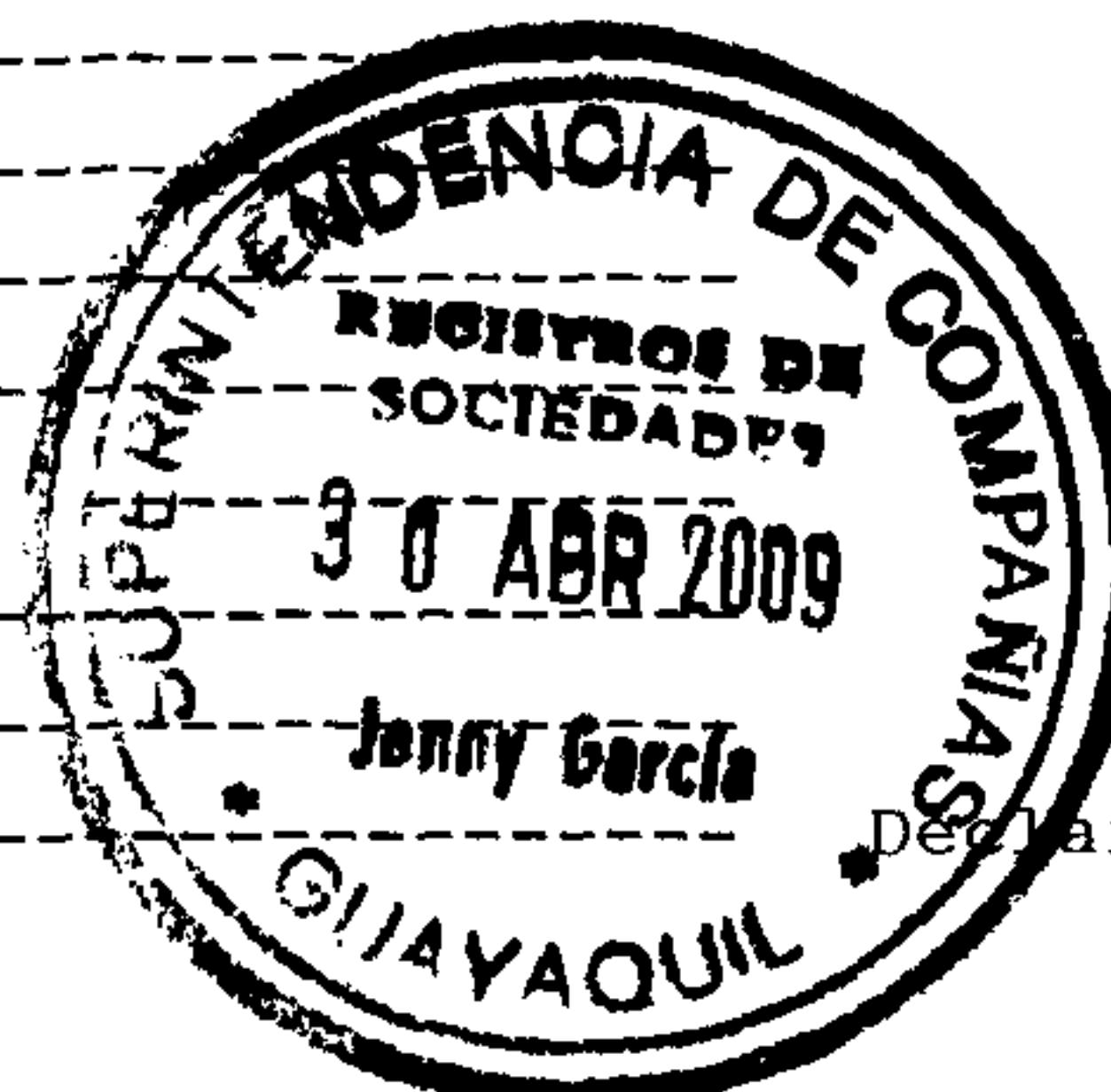
RUC: 0990753725001

RAZON SOCIAL: CORPORACION NAUTICA S.A. CONAUTICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	5,085.12
605	Rendimientos financieros -----	12.40
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	258.00
699	TOTAL INGRESOS -----	963,066.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	244,165.47
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	443,114.92
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	387,462.65
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	410,100.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	15,433.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,417.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,840.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	81,098.83
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	18,795.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	28,984.05
730	Gasto - Combustibles -----	2,778.10
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,235.14
734	Gasto - Suministros y materiales -----	21,449.64
736	Gasto - Transporte -----	21,521.02
750	Gasto - Comisiones locales -----	14,947.94
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	16,370.33
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	54.74
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,841.87
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,203.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,560.37
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,544.48
780	IVA que se carga al gasto -----	771.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,695.99
786	Gasto - Amortizaciones -----	5,459.01
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,282.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,167.85
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	258.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	664,642.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	290,454.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	955,097.29
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,969.22
811	15% Participación a trabajadores -----	1,195.38
814	Gastos no deducibles locales -----	4,442.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,215.89
842	Saldo utilidad gravable -----	11,215.89
849	Total impuesto causado -----	2,803.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,918.50
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,114.53
879	Anticipo próximo año -----	647.16
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



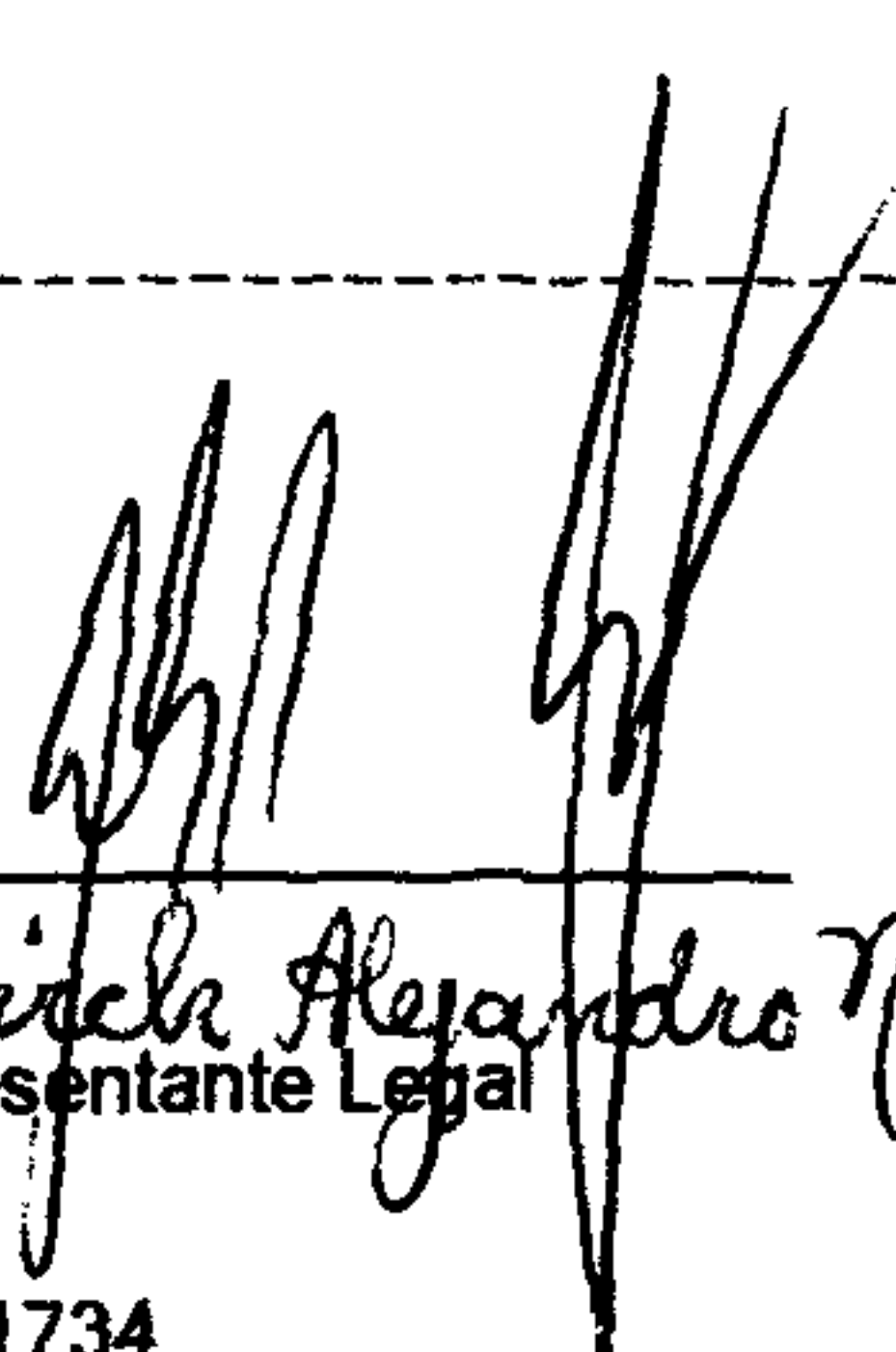
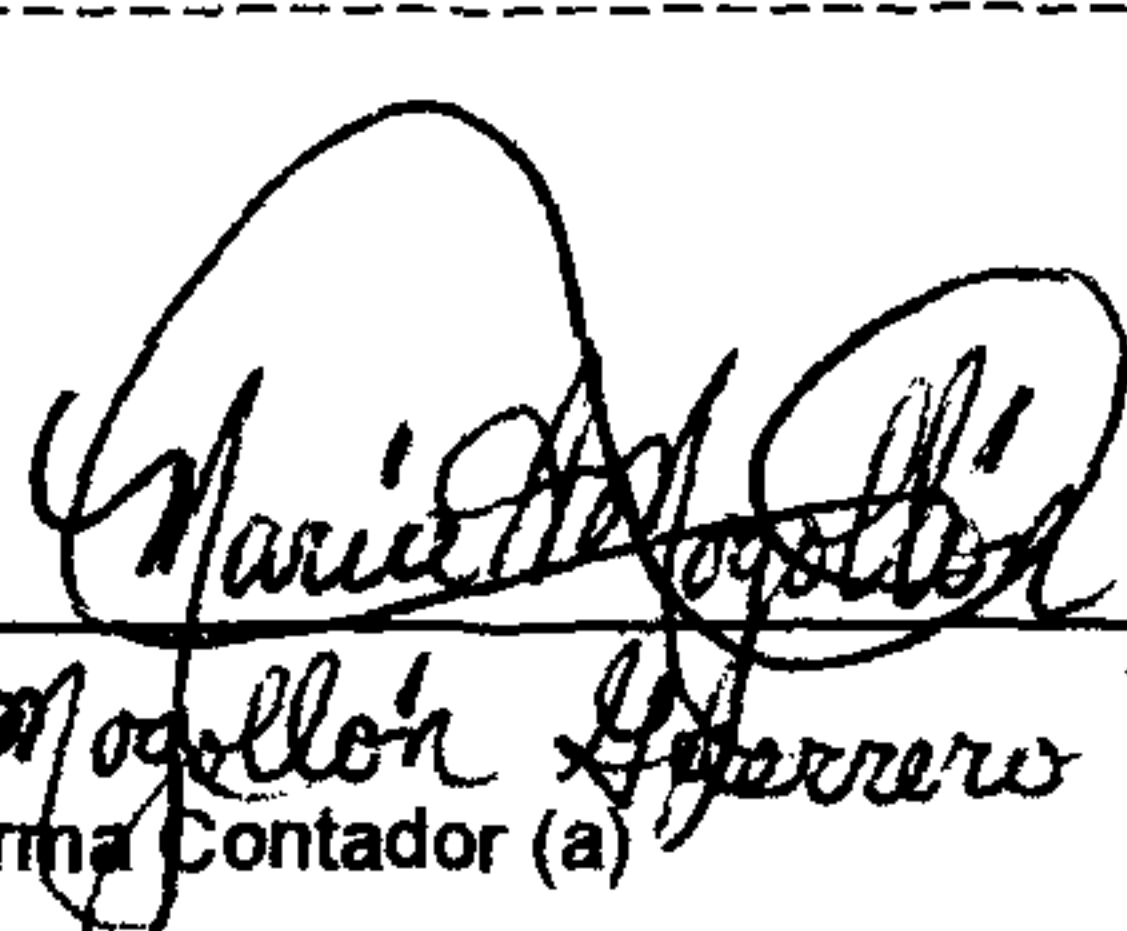
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990753725001

RAZON SOCIAL: CORPORACION NAUTICA S.A. CONAUTICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	 Muñoz Uscocovich Alejandro Nicolás Firma Representante Legal C.I. 0900511734	 Mogellón Herrera María Antonieta Firma Contador (a) C.I. 0800593899001

