

4239

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991344144001
870174817544
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NAUTIC S.A.
2007
16/04/2008
05:25:44 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

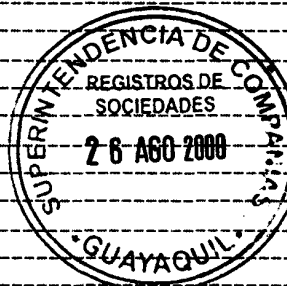
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991344144001
 RAZON SOCIAL: NAUTIC 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
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900136043
199	RUC CONTADOR -----	0911948974001
201	RUC -----	0991344144001
202	Razón Social -----	NAUTIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	74239
311	Caja bancos -----	23,838.04
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,966.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	907.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,762.11
342	Edificios -----	837,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,091.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	841,908.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	841,908.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	876,670.33
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	10,738.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	491.77
431	Provisiones a corto plazo -----	68,066.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,317.30
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	771,300.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	771,300.00
471	Anticipo clientes -----	360.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	360.00
481	Ingresos anticipados -----	4,036.08
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	4,036.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	835,033.38
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	83,700.00
507	Reservas legal -----	74.71
509	Reserva de capital -----	1,364.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	778.10
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	74,734.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,636.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	876,670.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,347.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,810.32
699	TOTAL INGRESOS -----	31,158.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,108.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,667.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,436.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,681.09
749	Depreciación de activos fijos -----	13,091.78
760	Gastos provisiones y deducibles -----	68,066.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991344144001

RAZON SOCIAL: NAUTIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Otros gastos locales -----	1,841.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	105,893.02
802	Pérdida del ejercicio -----	74,734.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4.09
813	Pérdida -----	74,730.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	907.99
897	Anticipo próximo año (0.3*813)-820 -----	2,978.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	907.99
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Niguel Ramón Velasco E.

Firma Representante Legal

C.I. 0900136045

J. Lombetti Velasco Y

Firma Contador (a)

C.I. 0911948974001

