

89060

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791712250001	
CEP#(Número de Serie)		87035668314	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SCUBA GALAPAGOS SCUBALAPAGOS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	16/04/2010		
Hora de Declaración	12:41:53 PM		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,534.61	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,534.61	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,534.61	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,534.61	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,534.61 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 0017055984 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.</p>			

89060

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26831188

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791712250001

202

SCUBA GALAPAGOS SCUBALAPAGOS CIA. LTDA.

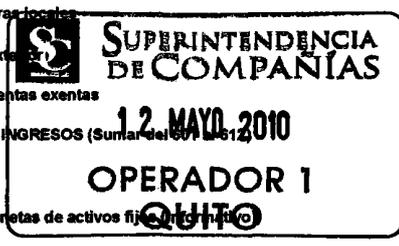
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

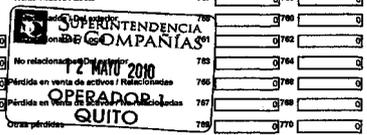
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="45,800.01"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="24,257.31"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="32,600.03"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="44,897.73"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="14,595.13"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="5,578.02"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="5,772.83"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="9,905.13"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="123,387.77"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="371.76"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,568.25"/>	Ventas netas de activos fijos gravadas	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="2,988"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="1,213.67"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="68,280.2"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,058.56	el sujeto pasivo	706	0		
Máquina, equipo e instalaciones	344	61,740.32	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,784.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,216.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,978.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Baldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	16,653	710	7,440
Gastos de organización y constitución	372	367	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,128.21	716	1,370
Otros activos diferidos	377	2,800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	4,678.2	720	2,219.2
(-) Amortización acumulada	378	367	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	5,403	726	2,340
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,378.5	728	7.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	118.2	734	48.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,000	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,515.51	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	758	933	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 373 + 387)	399	70,767.11	Del exterior	755	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0		759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	867.34	Seguros y reaseguros (primas y coasuras)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



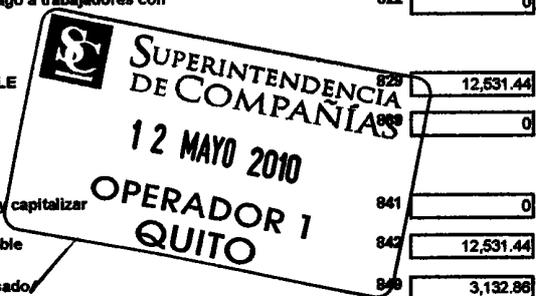
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 2010/05/07

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	698.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	323.18	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,132.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,211.43	Servicios públicos	787	2,158.12	788	868.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,732.51	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	388.83	792	122.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	54,109.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	789	14,855.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6,988.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	108,644.8		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso informativo	796	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario informativo	798	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (S1 899 - 799 mayor a 0)	801	14,742.87		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (S1 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	2,211.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentas (Campo 480)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (500-810/811-812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos sueltos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	12,531.44		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 488 + 473 + 480)	490	6,988.17	Unidad a reinvertir - capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	12,531.44		
Capital suscrito y/o asignado	801	400	Total impuesto causado	843	3,132.86		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	881	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	30,434.8	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0		



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 2010/05/07

Prestamos de accionistas / Locales	41/		0	por partes relacionadas	113		0	114		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión			775			0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros			776			0
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		666.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		333.18	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		3,132.86	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424		2,211.43	Servicios públicos	787		2,158.12	788		966.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		18,732.51	790		0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		386.93	792		122.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		84,109.36			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS			798			14,535.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		6,996.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799			108,644.9
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (Informativo)			794			0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795			0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796			0
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		14,742.87			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,211.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0			
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0			
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0			
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0			
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		0							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		12,531.44			
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	889		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		6,996.17	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		400	Saldo utilidad gravable	842		12,531.44			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	849		3,132.86			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		50,404.6	(-) Anticipo pagado	851		0			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		1,598.25			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="1,733.1"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,822.88"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	868	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="9,398.58"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="1,534.61"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="63,758.94"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="70,757.11"/>	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	879	<input type="text" value="1,121.39"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 8708566634 APAGOS
 Fecha Recaudación: 2010/05/07 SCUBBAGALAPAGOS scubagalapagos Itda

PAMELA TACHECO ZAVALA
 GERENTE GENERAL

GUILLERMO MUÑOZ CANELOS
 CONTADOR GENERAL

