

91400

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

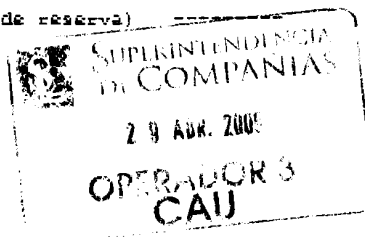
RUC: 1791794192001

RAZON SOCIAL: EXPLORADIVING 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 -----	1704423456
199	RUC CONTADOR -----	1714419411001
201	RUC -----	1791794192001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPLORADIVING S.A.
311	Caja, bancos -----	15,966.47
312	Inversiones corrientes -----	32,380.89
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	9,360.48
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	686.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	134.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,342.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,070.41
343	Muebles y enseres -----	4,099.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,913.30
345	Equipo de computación y software -----	5,323.92
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	74,747.30
347	Otros activos fijos -----	38,426.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	73,921.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	48,792.47
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	46,266.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,266.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	155,129.23
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	5,412.63
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	2,704.36
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	368.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	622.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,308.13
434	Crédito a mutuo -----	31,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	31,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	40,308.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	107,319.00
507	Reserva legal -----	239.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,811.53
517	Utilidad del ejercicio -----	4,130.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,821.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	155,129.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	86,036.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	110,279.77
699	TOTAL INGRESOS -----	196,315.85
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	48,819.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,362.83
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,683.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,402.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

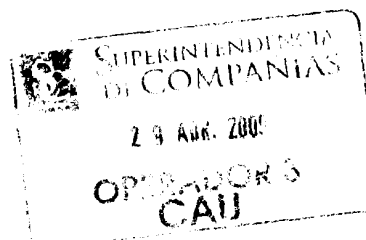
RUC: 1791794192001

RAZON SOCIAL: EXPLORADIVING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

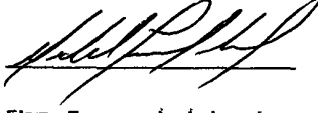
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

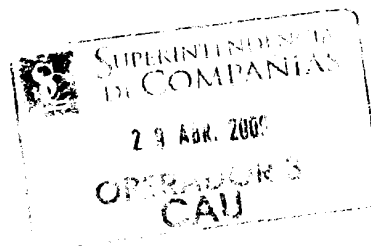
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,456.06
725	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,539.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,942.46
730	Gasto - Combustibles -----	10,489.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,339.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,543.04
735	Gasto - Transporte -----	550.00
736	Gasto - Transporte -----	11,347.74
730	Gasto - Comisiones locales -----	1,942.07
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	509.54
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	689.87
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,049.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,845.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,889.48
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	3,737.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,450.01
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,293.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,083.96
797	SUSTOTAL COSTO -----	550.00
798	SUSTOTAL GASTO -----	191,615.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	192,163.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,150.63
811	15% Participación a trabajadores -----	622.59
814	Gastos no deducibles locales -----	4,914.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,442.93
842	Saldo utilidad gravable -----	3,442.98
849	Total impuesto causado -----	2,110.75
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,542.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	568.55
879	Anticipo próximo año -----	238.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	568.55
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	568.55
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	568.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791794192001
 RAZON SOCIAL: EXPLORADIVING S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704423456 MICHEL GUERRERO MANCHANO	 Firma Contador (a) C.I. 1714419411001 LIDA. GLADYS MENA



91400

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791794192001
CEP#(Número de Serie)	870265942691
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	EXPLORADIVING S.A
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	27/04/2009
Fecha de Declaración	27/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:25:01 PM
Hora de Declaración	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 568.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 568.55

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 568.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 568.55 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

