

Exp 93153

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

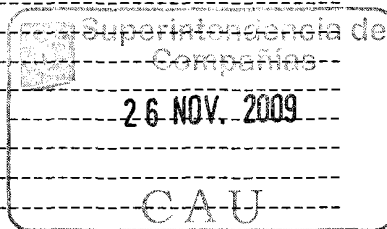
RUC: 1791839471001

RAZON SOCIAL: MARINE TURTLE GALADVENTURE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	300028021
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	2000051454
199	RUC CONTADOR -----	1709009474001
201	RUC -----	1791839471001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MARINE TURTLE GALADVEN
203	EXPEDIENTE -----	93153
311	Caja, bancos -----	53,560.10
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,784.38
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,343.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,635.28
332	Otros activos corrientes -----	60,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	128,322.89
343	Muebles y enseres -----	1,144.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	519.32
345	Equipo de computación y software -----	2,120.70
347	Otros activos fijos -----	1,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	439.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,344.55
373	Gastos de organización y constitución -----	705.42
377	Otros activos diferidos -----	1,607.70
378	Amortización acumulada -----	634.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,678.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	134,345.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,434.14
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	61,904.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	70,338.23
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	106,545.18
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	106,545.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	176,883.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,998.61
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	81,670.34
517	Utilidad del ejercicio -----	1,734.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	134,345.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,644.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	377,083.18
699	TOTAL INGRESOS -----	384,727.42
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	22,153.25
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,670.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,406.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	145.50
735	Costo - Transporte -----	312,108.19
749	Costo - Comisiones locales -----	4,401.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791839471001

RAZON SOCIAL: MARINE TURTLE GALADVENTURE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	383.25
770	Gasto - Otras pérdidas -----	5,176.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	767.31
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,332.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	23,777.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,670.53
797	SUBTOTAL COSTO -----	363,847.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	19,145.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	382,993.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,734.02
814	Gastos no deducibles locales -----	5,176.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,910.72
842	Saldo utilidad gravable -----	6,910.72
849	Total impuesto causado -----	1,727.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,478.25
855	Crédito tributario de años anteriores -----	5,157.03
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,907.60
903	INTERESES POR MORA -----	408.94
904	MULTAS -----	155.49
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	564.43
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	564.43



Firma Representante Legal

C.I. 2000051454



Firma Contador (a)

C.I. 1709009474001

