

Exp 98153

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

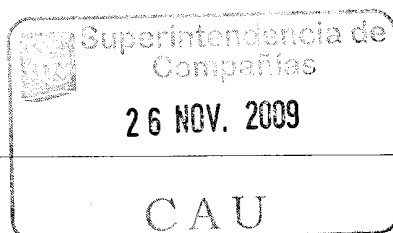
RUC: 1791839471001

RAZON SOCIAL: MARINE TURTLE GALADVENTURE CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	22368857
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	2000051454
199	RUC CONTADOR -----	1717746562001
201	RUC -----	1791839471001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MARINE TURTLE GALADVEN
203	EXPEDIENTE -----	93153
311	Caja, bancos -----	52,345.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	20,938.00
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	8,890.29
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,390.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	60,004.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,317.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,524.54
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	163,409.87
343	Muebles y enseres -----	1,144.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	519.32
345	Equipo de computación y software -----	2,120.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,305.95
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,478.36
373	Gastos de organización y constitución -----	705.42
377	Otros activos diferidos -----	599.70
378	Amortización acumulada -----	634.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	670.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,558.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,938.57
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	57,292.23
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	102,396.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,665.46
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,652.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	182,945.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	182,945.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	839.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,732.63
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	72,303.21
517	Utilidad del ejercicio -----	15,944.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	166,558.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,128.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	493,466.16
699	TOTAL INGRESOS -----	498,594.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,370.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,699.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791839471001

RAZON SOCIAL: MARINE TURTLE GALADVENTURE CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	92.47
730	Gasto - Combustibles -----	50.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	490.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,043.61
735	Costo - Transporte -----	426,600.61
749	Costo - Comisiones locales -----	1,019.40
750	Gasto - Comisiones locales -----	231.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,014.70
780	IVA que se carga al gasto -----	271.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	866.19
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,372.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,003.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	427,620.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	33,506.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	461,126.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	37,468.53
811	15% Participación a trabajadores -----	5,652.17
814	Gastos no deducibles locales -----	212.60
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	9,367.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,661.83
842	Saldo utilidad gravable -----	22,661.83
849	Total impuesto causado -----	5,665.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,489.26
855	Crédito tributario de años anteriores -----	9,025.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,849.08
890	PAGO PREVIO -----	430.82
898	Detalle pago previo - Interés -----	420.82
899	Detalle pago previo - Multa -----	10.00
903	INTERESES POR MORA -----	53.10
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	53.10
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	53.10



Firma Representante Legal

C.I. 2000051454



Firma Contador (a)

C.I. 1717746562001

