

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

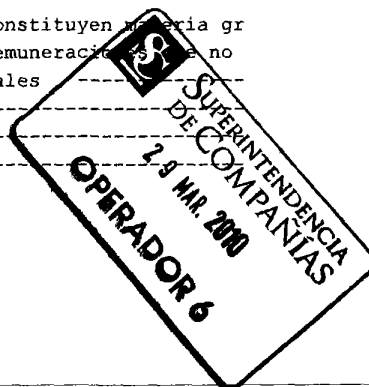
RUC: 1791839471001

RAZON SOCIAL: MARINE TURTLE GALADVENTURE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
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 -----	45,521.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,605.58
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,487.43
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,197.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,851.88
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,315.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,978.57
343	Muebles y enseres -----	1,029.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	467.39
345	Equipo de computación y software -----	2,452.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,305.95
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,644.04
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 -----	75,292.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,155.85
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	71,268.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,502.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,060.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	75,987.36
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	14,496.17
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	14,496.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	90,483.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,514.49
517	Utilidad del ejercicio -----	2,923.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	75,292.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,924.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	393,568.79
699	TOTAL INGRESOS -----	398,493.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,780.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones no	2,653.39
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	15,370.57
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	574.63
730	Gasto - Combustibles -----	11.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791839471001

RAZON SOCIAL: MARINE TURTLE GALADVENTURE CIA. LTDA.

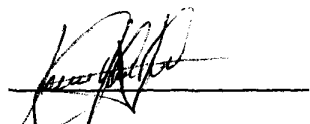
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,500.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,099.91
735	Costo - Transporte -----	346,462.07
749	Costo - Comisiones locales -----	1,300.16
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	710.52
778	Gasto - Gastos de viaje -----	294.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,134.32
788	Gasto - Servicios públicos -----	425.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,689.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	347,762.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	45,244.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	393,006.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,487.14
811	15% Participación a trabajadores -----	1,060.68
814	Gastos no deducibles locales -----	1,584.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,010.54
842	Saldo utilidad gravable -----	6,010.54
849	Total impuesto causado -----	1,502.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,466.20
855	Crédito tributario de años anteriores -----	7,849.08
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,812.64
879	Anticipo próximo año -----	1,593.97
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 2000051454


 Firma Contador (a)

C.I. 1717746562001



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

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

Declaración sin valor a pagar
1791839471001
870333848996
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MARINE TURTLE GALADVENTURE CIA. LTDA.
2009
26/01/2010
01:05:32 PM
22/04/2010
26/01/2010

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

