

No. 50 0224770

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0050343

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 14918394+1001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Marine Turtle (uludventure)

EXPEDIENTE 93153

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	11.438,08
CAJA, BANCOS		+	11.330,57	+	271.492,25
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	131,82	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	407,89		+	282.930,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	2.890,07		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	14.760,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FLUO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	1.011,29	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	915,00	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.607,00	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FLUOS		+	---	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	(-)	273,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
TERRENOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
TOTAL ACTIVO FLUOS	+	3.559,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	705,42	+	3.600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	78,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	899,70	+	1.353,90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	352,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	123,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	4.252,42	TRANSPORTE	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	19.532,66	OTRAS PROVISIONES	+	---

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	10,00	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CANCELACIONES)		+	---
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL PASIVO POR PARTES RELACIONADAS		+	---
		GASTOS DE GESTIÓN		+	18.409,81
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1.150,93

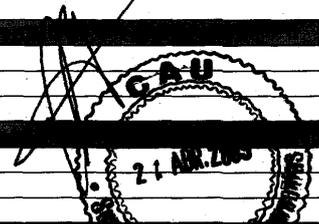
No 0224770

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	781	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	783	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	30,65	AMORTIZACIONES	786	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	-	---	+	34.93,08
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	+	326.156,11
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---						---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---						344.600,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---						344.600,67
CRÉDITO A MUTUO	+	---						---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	312,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+	---						---
DEL EXTERIOR	+	---						---
NO RELACIONADOS	+	83.884,01	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	61.670,34
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-)	---
LOCALES	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	---
LOCALES	+	9382,69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816x15%))			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---						---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---						---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---						---
OTRAS PROVISIONES	+	---						81.670,34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					---
	=	86.980,34	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	9.590,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
RESERVA LEGAL	+	60,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	60,00						---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	13.819,96						---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---						---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	81.670,34						---
	=	63.409,08						---
	=	19.579,66	PAGO PREVIO (Informativo)					10,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --- USD --- USD 10,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---



NIC No	USD	---	NIC No	USD	---	Resol No.	USD	---
--------	-----	-----	--------	-----	-----	-----------	-----	-----

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.)

Brigida Villalobos
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 2000051454
 RUC No.: 1709009474001

11/39153839127 09:51:59 009/00/01
 (W) Inuestos S.P.A. ALBA VICTORIA
 0,00 SEMIPAYE
 Sticker: 5619700-2005