94854

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791884183001
RAZON SOCIAL: SEABREEZE BUS SERVICE 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	1705990198
199	RUC CONTADOR	1714544473001
201	RUC	1791884183001
202	RAZÓN SOCIAL	SEABREEZE BUS SERVICE
203	EXPEDIENTE	94854
311	Caja, bancos	1,778.43
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,615.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,476.43
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	421.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	6,621.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,913.92
343	Muebles y enseres	1,115.74
345	Equipo de computación y software	3,620.72
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,706.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	3,030.13
377	Otros activos diferidos	152.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	152.31
399	TOTAL DEL ACTIVO	35,096.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	22,484.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	9,193.97
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,882.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,561.20
499	TOTAL DEL PASIVO	33,561.20
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	138.32
517	Utilidad del ejercicio	596.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,535.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,096.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	234,870.24
612	Otras rentas exentas	6,638.68
699	TOTAL INGRESOS	241,508.92
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	5,164.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	580.34
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721.93
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,386.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	106.78
734	Gasto - Suministros y materiales	290.60
735	Costo - Transporte	221,803.65
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,435.71
776	Impuestos, contribuciones y otros	767.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	288.55
788	Gasto - Servicios públicos	5,098.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,928.80

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30-ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791884183001
RAZON SOCIAL: SEABREEZE BUS SERVICE S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO	221,803.65
798	SUBTOTAL GASTO	18,769.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	240,572.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	936.21
811	15% Participación a trabajadores	140.43
813	100% Otras rentas exentas	6,638.68
839	PÉRDIDA	5,842.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,786.69
855	Crédito tributario de años anteriores	5,034.18
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,786.69
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705990198

Firma Contador (a)

C.I. 1714544473001