

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

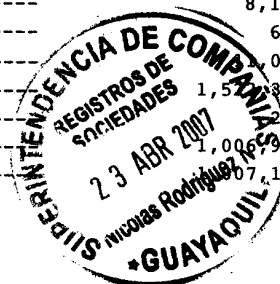
RUC: 0992165359001

RAZON SOCIAL: FINCAS DEL MAR S.A. (FINMAR)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992165359001
202	Razón Social -----	FINCAS DEL MAR S.A. (F
203	EXPEDIENTE -----	10432401
311	Caja bancos -----	15,235.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,548.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,847.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,483.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,867.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	681.93
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,851.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	353.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,870.45
341	Terrenos -----	42,250.52
342	Edificios -----	113,776.57
344	Instalaciones -----	52,475.98
346	Maquinaria y equipo -----	20,908.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,896,628.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	671,600.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,454,438.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,454,438.82
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	175.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,522,333.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	448,812.13
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,058,888.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,232.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	296.91
427	Obligaciones con el IESS -----	866.29
428	Obligaciones con empleados -----	1,035.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	179.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,511,310.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,511,310.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,391.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,185.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	646.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,023.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,511,333.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,005.91
699	TOTAL INGRESOS -----	1,130.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165359001

RAZON SOCIAL: FINCAS DEL MAR S.A. (FINMAR)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,840.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	300,558.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,608.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,416.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,330.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,992.52
737	Combustibles -----	23,287.56
738	Lubricantes -----	1,820.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,507.33
742	Suministros y materiales -----	177,536.52
743	Transporte -----	86,910.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,863.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,230.20
749	Depreciación de activos fijos -----	196,379.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	37.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,013.70
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	99,983.36
756	Intereses pagados a terceros locales -----	58.72
761	Otros gastos locales -----	77,287.07
763	IVA que se carga al gasto -----	2,261.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,005,936.72
801	Utilidad del ejercicio -----	1,194.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	179.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	172.58
814	Utilidad Gravable -----	1,187.64
817	Saldo utilidad gravable -----	1,187.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	296.91
819	(-) Anticipo pagado -----	198.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	483.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	385.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904312592
199	RUC CONTADOR -----	0904409661001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

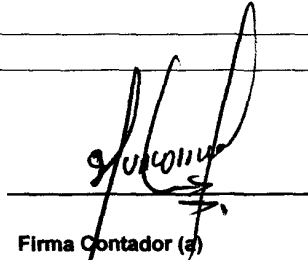
RUC: 0992165359001
 RAZON SOCIAL: FINCAS DEL MAR S.A. (FINMAR)
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0904312592



Firma Contador (a)

C.I. 0904409661001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0992165359001
870128263252
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FINCAS DEL MAR S.A. FINMAR
2006
18/04/2007
04:42:24 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Razón Social: FINCAS DEL MAR S.A. FINMAR
Contador: HUACON PEÑAFIEL VICTOR HUGO

Cerrar Sesión

**Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Informe de transacción**

Informe de transacción

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	Declaración sin valor a pagar
Banco:	
No. Cuenta:	

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?

☐ ☐

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

Razón Social: FINCAS DEL MAR S.A. FINMAR
Contador: HUACON PEÑAFIEL VICTOR HUGO

Cerrar Sesión

**Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Informe de transacción**

Informe de transacción

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	Declaración sin valor a pagar
Banco:	
No. Cuenta:	

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?

☐ ☐

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes



Razón Social: FINCAS DEL MAR S.A. FINMAR
Contador: HUACON PEÑAFIEL VICTOR HUGO

Cerrar Sesión

**Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Resumen del proceso declaración de impuestos**

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 18/04/2007 04:42:24 PM

No. comprobante de pago: 870128263252

No. de serie: 870128263252

Contribuyente: FINCAS DEL MAR S.A.
FINMAR

RUC: 0992165359001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2006

Nombre del Banco:

Numero de Cuenta:

Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 18/04/2007

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración, Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberá ser canceladas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Imprimir

