

104/324

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

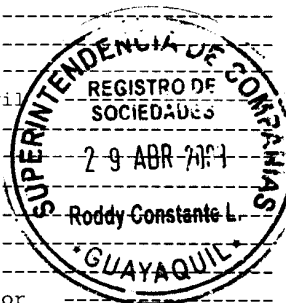
RUC: 0992165359001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	101
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904312592
199	RUC CONTADOR -----	0904409661001
201	RUC -----	0992165359001
202	Razón Social -----	FINCAS DEL MAR S.A. (F
203	EXPEDIENTE -----	10432401
311	Caja bancos -----	44,268.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,977.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,040.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,030.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	385.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	627.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,081.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	938.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,350.98
341	Terrenos -----	42,250.52
342	Edificios -----	113,776.57
344	Instalaciones -----	52,475.98
346	Maquinaria y equipo -----	27,888.94
349	Equipo de computación y software -----	691.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,812.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,896,628.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	877,931.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,272,592.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,272,592.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,410,943.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,280,844.54
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	61,656.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,564.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,664.18
427	Obligaciones con el IESS -----	11,311.23
428	Obligaciones con empleados -----	38,818.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,138.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,396,998.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,396,998.16
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,870.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,964.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,310.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,944.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,410,943.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,191.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,194,961.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

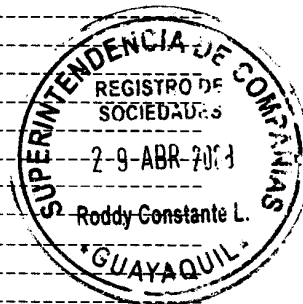
RUC: 0992165359001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,270.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,236,422.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	143,313.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	143,340.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,387.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,749.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,571.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,425.64
737	Combustibles -----	14,831.49
738	Lubricantes -----	1,465.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,561.17
742	Suministros y materiales -----	227,039.77
743	Transporte -----	101,464.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,404.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	48.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,307.67
749	Depreciación de activos fijos -----	206,330.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24.48
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	49,688.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2.40
761	Otros gastos locales -----	206,675.11
763	IVA que se carga al gasto -----	6,197.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,228,830.24
801	Utilidad del ejercicio -----	7,592.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,138.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	202.88
814	Utilidad Gravable -----	6,656.71
817	Saldo utilidad gravable -----	6,656.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,664.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	627.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,275.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,036.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,036.63
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	95.93
907	Mediante Notas de crédito -----	940.70
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	85698
909	Valor - Notas de Crédito -----	940.70
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,036.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

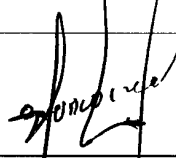
RUC: 0992165359001
 RAZON SOCIAL: FINCAS DEL MAR S.A. (FINMAR)
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0904312592



Firma Contador (a)

C.I. 0904409661001

