

114286

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992334460001

RAZON SOCIAL: FISIMAR S.A.

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 -----	2
201	RUC -----	0992334460001
202	Razón Social -----	FISIMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114286
311	Caja bancos -----	7,992.24
313	Inversiones financieras temporales -----	40,640.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,042.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	540.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	756.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	93.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	299.91
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	15,243.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,462.00
338	Otros activos corrientes -----	6,505.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,576.46
345	Muebles y enseres -----	260.00
346	Maquinaria y equipo -----	494.83
349	Equipo de computación y software -----	2,070.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	489.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,336.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,336.14
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,032.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,045.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,144.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	119.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	697.02
428	Obligaciones con empleados -----	1,914.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	532.82
431	Provisiones a corto plazo -----	1,444.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,897.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	61,668.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	61,668.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	71,566.17
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	301.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,344.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,020.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,466.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,032.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	94.75



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992334460001

RAZON SOCIAL: FISIMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	RED BANCARIA

**FISIMAR S.A.**  
  
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0912024353



Firma Contador (a)

C.I. 0906008602001



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

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

Red bancaria  
0992334460001  
870128389959  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

FISIMAR S.A.  
2006  
19/04/2007  
20/04/2007  
05:15:51 PM  
20/04/2007

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 397.11  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 397.11

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 397.11  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 397.11 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2007



2007-04-07  
PRODUBANCO  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Marta Cristina Naranjo Guerrero