

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992334460001

RAZON SOCIAL: FISIMAR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912024353
199	RUC CONTADOR -----	0906008602001
201	RUC -----	0992334460001
202	Razón Social -----	FISIMAR S. A.
311	Caja bancos -----	4,812.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	869.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,500.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	93.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	317.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,031.09
338	Otros activos corrientes -----	6,505.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,129.53
349	Equipo de computación y software -----	2,112.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	260.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	630.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,198.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,804.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,804.54
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	120.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	80.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,014.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,000.00
427	Obligaciones con el IESS -----	429.41
428	Obligaciones con empleados -----	1,915.77
432	Crédito a mutuo -----	10,289.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,634.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,634.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	301.94
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	6,844.58
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	566.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,379.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,014.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	73,864.53
608	Otras rentas exentas -----	1,701.32
699	TOTAL INGRESOS -----	75,632.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,243.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	36,656.56
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,031.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,510.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	793.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992334460001

RAZON SOCIAL: FISIMAR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	356.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,719.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,155.62
736	Promoción y publicidad -----	1,321.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,889.67
742	Suministros y materiales -----	510.65
743	Transporte -----	1,702.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,491.40
745	Gastos de viaje -----	588.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,277.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	553.73
749	Depreciación de activos fijos -----	788.63
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	40.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	288.23
763	IVA que se carga al gasto -----	341.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	76,199.57
802	Pérdida del ejercicio -----	566.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	388.75
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,701.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,158.29
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	85.06
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	255.20
814	Utilidad Gravable -----	841.84
817	Saldo utilidad gravable -----	841.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	210.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	317.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	107.48
904	MULTAS -----	75.63
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	75.63
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	75.63



FISIMAR S.A.

 FIRMA AUTORIZADA
 Firma Representante Legal

C.I. 0912024353

Firma Contador (a)

C.I. 0906008602001

Otras Formas de Pago
 RED BANCARIA

114286

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Pto Bancario 0992404400001 873180096317 1021 Fuente 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. 2007 19-05-2008 21-04-2008 12:18:40 PM 20-05-2008	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 75.63 \$ 75.63	
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito		\$ 75.63 \$ 0.00 \$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 75.63 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008

