

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

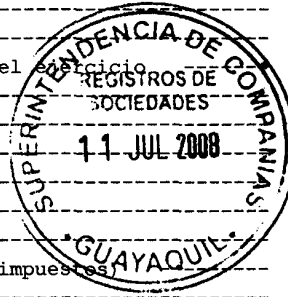
RUC: 0992483512001

RAZON SOCIAL: PISCIMAR 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914394879
199	RUC CONTADOR -----	0916007552001
201	RUC -----	0992483512001
202	Razón Social -----	PISCIMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	124955
311	Caja bancos -----	2,786.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,941.47
327	Inventario de productos en proceso -----	17,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,027.51
344	Instalaciones -----	30,976.74
346	Maquinaria y equipo -----	1,921.75
349	Equipo de computación y software -----	1,780.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	767.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,911.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,911.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	97,938.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,523.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	766.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	565.89
427	Obligaciones con el IESS -----	129.00
428	Obligaciones con empleados -----	939.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	399.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,323.99
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,697.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,697.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	98,021.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,579.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,697.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-82.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	97,938.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	357,623.45
699	TOTAL INGRESOS -----	357,623.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	149,856.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	25,532.50
720	Inventario final de productos en proceso -----	17,300.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,160.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	262.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	450.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,451.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,086.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

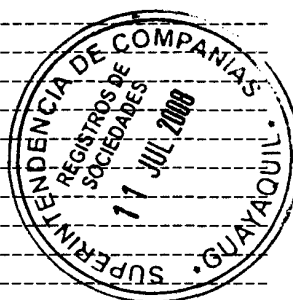
RUC: 0992483512001

RAZON SOCIAL: PISCIMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	18,653.26
738	Lubricantes -----	1,522.94
742	Suministros y materiales -----	12,690.35
743	Transporte -----	3,929.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	241.12
749	Depreciación de activos fijos -----	767.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,131.47
761	Otros gastos locales -----	132,402.88
763	IVA que se carga al gasto -----	10,121.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	354,960.43
801	Utilidad del ejercicio -----	2,663.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	399.45
814	Utilidad Gravable -----	2,263.57
817	Saldo utilidad gravable -----	2,263.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	565.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	282.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	565.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	565.89
903	INTERES POR MORA -----	22.11
904	MULTAS -----	50.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	638.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	638.91



Firma Representante Legal

C.I. 0914394879

Firma Contador (a)

C.I. 0916007552001

124955

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

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

Convenio de Débito
0992483512001
870187411728
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PISCIMAR S.A.
2007
27/06/2008
10:56:59 AM
10/04/2008
27/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 565.89
\$ 22.11
\$ 50.91
\$ 638.91

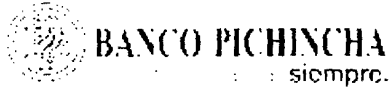
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 638.91
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 638.91 , será debitado el 27/06/2008 , de su cuenta 3345250304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



EMPRESA: PISCIMAR S.A. RUC: 0992483512001

USUARIO: Andrea Molina Jaramillo

Consulta de Movimientos

Martes, 1 de julio de 2008 11:27

Le recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado aparecen con fecha del primer día laborable posterior.

Cuenta #3345250304 / Período: "30/06/2008" al "30/06/2008"

			Documento	Oficina		Saldo
30/06/2008	PAGO CHEQUE	D	0000002331	NARANJAL	155.86	23,163.63
30/06/2008	PAGO CHQ. EFECTIVIZADO	D	0000002304	RIO CENTRO SHOPPING	60.00	23,319.49
30/06/2008	02870784-B. PICHINCHA-CE-0992483512001	D	0316502766	SERVICIOS CENTRALES	638.91	23,379.49
30/06/2008	PAGO CHEQ. CAMARA	D	0000002315	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. REG. GUAYAQUIL	2,673.00	24,018.40
30/06/2008	PAGO CHQ. EFECTIVIZADO	D	0000002305	PASEO SHOPPING MACHALA	138.60	26,691.40
30/06/2008	PAGO CHEQUE	D	0000002333	RIO CENTRO SHOPPING	60.00	26,830.00
30/06/2008	PAGO CHEQUE	D	0000002326	POLICENTRO	159.00	26,890.00
30/06/2008	PAGO CHEQUE	D	0000002334	TERMINAL TERRESTRE	58.93	27,049.00
30/06/2008	PAGO CHEQUE	D	0000002316	NARANJAL	475.00	27,107.93
30/06/2008	PAGO CHEQUE	D	0000002321	NARANJAL	475.00	27,582.93
30/06/2008	PAGO CHEQUE	D	0000002327	NARANJAL	455.00	28,057.93
30/06/2008	PAGO CHEQUE	D	0000002320	NARANJAL	2,159.50	28,512.93
30/06/2008	PAGO CHEQUE	D	0000002323	NARANJAL	465.00	30,672.43
30/06/2008	PAGO CHEQUE	D	0000002328	NARANJAL	288.00	31,137.43
30/06/2008	PAGO CHQ. EFECTIVIZADO	D	0000002318	NARANJAL	475.00	31,425.43
30/06/2008	PAGO CHQ. EFECTIVIZADO	D	0000002317	NARANJAL	465.00	31,900.43
30/06/2008	PAGO CHEQUE	D	0000002325	NARANJAL	475.00	32,365.43

Cuenta 3345250304 ;BANCO PICHINCHA ; CORRIENTE ; \$21,034.63 ; DOLARES

Por fecha

Desde
[DD/MM/AAAA]Hasta
[DD/MM/AAAA]

Los últimos 100 movimientos