

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

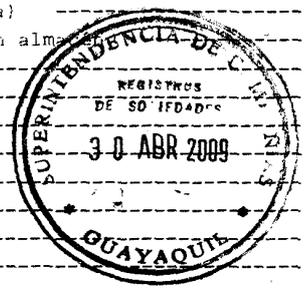
RUC: 0992540591001

RAZON SOCIAL: GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704688785
199	RUC CONTADOR -----	0906182381001
201	RUC -----	0992540591001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUPO IMAR S.A. GRUPIM
203	EXPEDIENTE -----	129093
311	Caja, bancos -----	100,941.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	613,510.71
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	77,217.49
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	81,011.23
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,280.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	105,749.16
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,557.26
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en alm -----	816,460.55
329	Mercaderías en tránsito -----	38,276.20
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,418.65
332	Otros activos corrientes -----	1,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,843,462.17
343	Muebles y enseres -----	888.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,680.29
345	Equipo de computación y software -----	6,970.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,245.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,294.94
373	Gastos de organización y constitución -----	2,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,855,257.11
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	701,872.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	60,980.70
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	215,481.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	287,998.76
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,946.49
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	20,096.63
428	Provisiones -----	26,304.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,327,681.89
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,939.10
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	464,872.70
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	477,811.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,805,493.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	7,500.00
517	Utilidad del ejercicio -----	47,263.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,763.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,855,257.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,818,927.66



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992540591001

RAZON SOCIAL: GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,915.67
606	Otras rentas gravadas -----	5,189.23
699	TOTAL INGRESOS -----	3,831,032.56
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	819,593.94
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,039,877.49
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,608.61
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	816,460.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	145,512.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	33,026.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,032.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	180,085.64
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	97,670.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,471.73
730	Gasto - Combustibles -----	1,117.57
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,121.62
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16,981.91
736	Gasto - Transporte -----	19,027.26
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,280.92
744	Gasto - Otras provisiones -----	8,247.08
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	17,757.38
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,279.53
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,738.49
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,030.82
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,245.14
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,257.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	40,510.42
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	44,634.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,043,010.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	704,637.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,747,648.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	83,384.11
811	15% Participación a trabajadores -----	14,946.49
814	Gastos no deducibles locales -----	16,259.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	84,696.79
842	Saldo utilidad gravable -----	84,696.79
849	Total impuesto causado -----	21,174.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,731.46
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,557.26
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

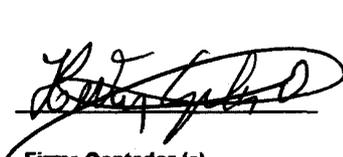
RUC: 0992540591001  
RAZON SOCIAL: GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

\_\_\_\_\_  
Firma Representante Legal  
C.I. 1704688786



\_\_\_\_\_  
Firma Contador (a)  
C.I. 0906182381001



129093

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992540591001
CEP#(Número de Serie)	870265668416
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	05:28:26 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

