19610

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990552401001
RAZON SOCIAL: MARINES C.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	20
201	RUC	0990552401001
202	Razón Social	MARINES C.A.
203	EXPEDIENTE	19610
311	Caja bancos	21,440.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	345,391.14
3[illegible]	Otras cuentas por cobrar	60,536.40
3[illegible]	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	182,045.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	358.40
326	Inventario de materia prima	20,441.29
327	Inventario de productos en proceso	132,976.89
328	Inventario de suministros y materiales	23,370.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	340,303.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,126,864.14
341	Terrenos	1,031,430.00
342	Edificios	9,355,144.38
345	Muebles y enseres	453,732.08
346	Maquinaria y equipo	5,145,789.04
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	789,920.20
349	Equipo de computación y software	21,932.10
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero movil	252,044.67
353	Otros activos fijos tangibles	25,134.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	15,789,872.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,285,254.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,285,254.99
377	Otros activos diferidos	27,942.43
37[illegible]	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27,942.43
3[illegible]	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	1,554.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,554.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,441,615.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	476,468.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	150,373.17
419	Prestamos de accionistas locales	139,675.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,447.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,397.90
427	Obligaciones con el IESS	1,397.06
428	Obligaciones con empleados	86,391.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,692.64
431	Provisiones a corto plazo	2,560.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	865,403.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	236,000.00
449	Prestamos de accionistas locales	748,535.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	984,535.71

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 JUN 2007
RAFAEL MARICH
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990552401001
RAZON SOCIAL: MARINES C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,849,939.37
501	Capital suscrito o asignado	17,648.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	276,420.16
507	Reservas legal	7,262.73
508	Reserva facultativa y estatutaria	10,581.69
509	Reserva de capital	7,921,407.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,648,837.31
597	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,193.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	591,676.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,441,615.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	191,991.65
603	Exportaciones netas	8,133,194.17
606	Otras rentas	278,409.03
699	TOTAL INGRESOS	8,603,594.85
715	Inventario inicial de materia prima	133,488.52
716	Compras netas locales de materia prima	5,341,598.64
718	(-) Inventario final de materia prima	20,441.29
719	Inventario inicial de productos en proceso	299,202.47
720	(-) Inventario final de productos en proceso	132,976.89
721	Inventario inicial de productos terminados	40,437.77
722	(-) Inventario final de productos terminados	340,303.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	577,802.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	317,015.51
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	4,156.00
732	Mantenimiento y reparaciones	295,511.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	76,563.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,726.18
743	Suministros y materiales	954,298.08
745	Transporte	686,851.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	166,998.73
748	Impuestos contribuciones y otros	25,645.48
749	Depreciación de activos fijos	49,718.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales	110,017.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,592,310.58
801	Utilidad del ejercicio	11,284.27
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,692.64
814	Utilidad Gravable	9,591.63
817	Saldo utilidad gravable	9,591.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,397.91
819	(-) Anticipo pagado	358.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,010.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,169.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,010.53

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 JUN. 2007
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990552401001
RAZON SOCIAL: MARINES C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**2,010.53**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101829834
199	RUC CONTADOR	0907862668001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,010.53
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1101829834

Firma Contador (a)

C.I. 0907862668001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 JUN. 2007
RAQUEL MARICH
GUAYAQUIL