SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990552401001
RAZON SOCIAL: MARINES C.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	60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101829834
199	RUC CONTADOR	0907862668001
201	RUC	0990552401001
202	Razón Social	MARINES C.A.
203	EXPEDIENTE	196101981
311	Caja bancos	19,016.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	620,481.64
321	Otras cuentas por cobrar	71,328.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	227,280.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,861.99
326	Inventario de materia prima	189,532.20
327	Inventario de productos en proceso	64,558.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	247,227.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,443,287.06
341	Terrenos	1,031,430.00
342	Edificios	2,186,995.87
344	Instalaciones	6,855.94
345	Muebles y enseres	135,690.94
346	Maquinaria y equipo	2,584,253.42
349	Equipo de computación y software	142,124.00
353	Otros activos fijos tangibles	39,113.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,839,201.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,287,262.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,287,262.25
377	Otros activos diferidos	89,455.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	89,455.60
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	554.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	554.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,820,558.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	781,812.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	189,982.65
419	Prestamos de accionistas locales	40,318.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,988.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	497.01
427	Obligaciones con el IESS	6,453.45
428	Obligaciones con empleados	36,400.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,902.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,066,356.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	88,922.68
449	Prestamos de accionistas locales	1,055,261.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,144,183.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,210,540.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990552401001
RAZON SOCIAL: MARINES C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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	272,569.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,886.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,649.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	610,018.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,820,558.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	554,105.79
603	Exportaciones netas	11,193,939.56
606	Otras rentas	443,243.73
699	TOTAL INGRESOS	12,191,289.08
715	Inventario inicial de materia prima	20,441.29
716	Compras netas locales de materia prima	9,530,261.54
718	(-) Inventario final de materia prima	189,532.20
719	MOD sueldos y salarios	132,976.89
720	Inventario final de productos en proceso	64,558.63
721	Inventario inicial de productos terminados	340,303.41
722	MOD honor a extranjeros por servicios	247,227.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	748,477.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,157.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	226,279.30
728	Gasto provisión para jubilación patronal	27,846.07
732	Mantenimiento y reparaciones	227,466.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	60,819.30
737	Combustibles	58,686.40
738	Lubricantes	7,996.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,166.45
743	Transporte	689,400.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,638.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	266,995.30
748	Impuestos contribuciones y otros	68,157.57
749	Depreciación de activos fijos	51,086.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales	97,572.19
761	Otros gastos locales	87,859.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	12,165,270.35
801	Utilidad del ejercicio	26,018.73
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,902.80
814	Utilidad Gravable	22,115.93
817	Saldo utilidad gravable	22,115.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,528.98
819	(-) Anticipo pagado	1,169.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,861.99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
08 MAY 2008
Sr. Pedro Narváez
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990552401001
RAZON SOCIAL: MARINES C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	86,157.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	497.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	497.01
903	INTERES POR MORA	2.18
904	MULTAS	3.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	502.19
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**502.19**

Firma Representante Legal

C.I. 1101829834

Firma Contador (a)

C.I. 0907862668001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
08 MAY 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

19610

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990552401001
CEP#(Número de Serie)	990177653257
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARINES C.A.
Periodo Fiscal	0/2007
Fecha de Declaración	06/05/2008
Hora de Declaración	11:12:00 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	06/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 497.01
Intereses por mora	$ 2.18
Multas	$ 3.00
Total a Pagar	$ 502.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 502.19
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 502.19 , será debitado el 06/05/2008 , de su cuenta 0005152913 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
08 MAY 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL