

23023

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990285748001

RAZON SOCIAL: SIRENAS Y MARES 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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
201	RUC -----	0990285748001
202	Razón Social -----	SIRENAS Y MARES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2302376
311	Caja bancos -----	213.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	33.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	0.70
338	Otros activos corrientes -----	1,087.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,334.01
341	Terrenos -----	25.41
342	Edificios -----	679.64
344	Instalaciones -----	105.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	784.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,359.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15.74
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	4.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	72.23
509	Reserva de capital -----	243.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,343.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,359.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	70.00
699	TOTAL INGRESOS -----	70.00
742	Suministros y materiales -----	10.00
763	IVA que se carga al gasto -----	1.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11.20
801	Utilidad del ejercicio -----	58.80
814	Utilidad Gravable -----	58.80
817	Saldo utilidad gravable -----	58.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14.70
819	(-) Anticipo pagado -----	33.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	19.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990285748001

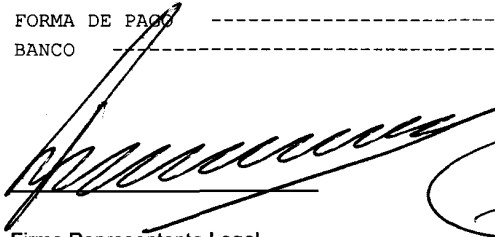
RAZON SOCIAL: SIRENAS Y MARES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

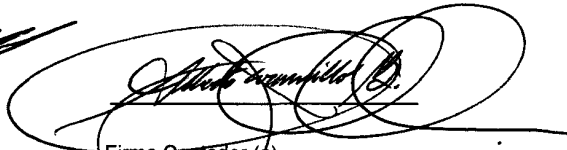
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702559004



Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990285748001
CEP#(Número de Serie)	870174833572
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIRENAS Y MARES S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	06:31:40 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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