

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701950001

RAZON SOCIAL: BLUEMARLIN 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908729403
199	RUC CONTADOR -----	0911421659001
201	RUC -----	1391701950001
202	Razón Social -----	BLUEMARLIN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34684
311	Caja bancos -----	1,244.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,604.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	508.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	863.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,220.97
345	Muebles y enseres -----	313.60
346	Maquinaria y equipo -----	9,347.20
349	Equipo de computación y software -----	92.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,159.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,824.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,086.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,086.85
371	Gastos de organización y constitución -----	42,022.27
378	(-) Amortización acumulada -----	25,140.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,881.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,189.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,120.19
427	Obligaciones con el IESS -----	794.44
428	Obligaciones con empleados -----	328.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	937.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,180.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	74,763.40
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	4,818.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	79,581.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,761.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	432.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	216.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	115.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	49,697.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,561.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-44572.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,189.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,102.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,122.45
699	TOTAL INGRESOS -----	46,224.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,080.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701950001

RAZON SOCIAL: BLUEMARLIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	865.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	826.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,756.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,474.98
742	Suministros y materiales -----	56.42
743	Transporte -----	5.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,526.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	328.00
749	Depreciación de activos fijos -----	6,828.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,404.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	94.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	275.49
761	Otros gastos locales -----	66.00
763	IVA que se carga al gasto -----	388.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,977.33
801	Utilidad del ejercicio -----	6,247.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	937.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	664.27
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,493.59
814	Utilidad Gravable -----	4,480.77
817	Saldo utilidad gravable -----	4,480.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,120.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	863.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	256.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	256.93
903	INTERES POR MORA -----	6.70
904	MULTAS -----	15.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	279.05
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	279.05



[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0908729403

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0911421659001