

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

40538

RUC: 0990626316001
 RAZON SOCIAL: FINCAS MARINAS S.A. FIMASA
 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 ----- | 21 |
| 201 | RUC ----- | 0990626316001 |
| 202 | Razón Social ----- | FINCAS MARINAS S.A. F |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 40538 |
| 311 | Caja bancos ----- | 822.49 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 7,919.78 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 1,892.17 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 23,344.40 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 8,309.91 |
| 327 | Inventario de productos en proceso ----- | 64,233.33 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 1,666.05 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 73.26 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 108,261.39 |
| 341 | Terrenos ----- | 499,660.00 |
| 342 | Edificios ----- | 5,971.46 |
| 344 | Instalaciones ----- | 17,249.00 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 131,185.11 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 3,339.18 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 90,582.78 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 566,821.97 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 566,821.97 |
| 383 | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros ----- | 245,855.81 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 245,855.81 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 820,939.17 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 99,002.42 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 8,419.48 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 657.06 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 214.51 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 656.15 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 14,067.50 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 346.75 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 65.80 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 123,429.67 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 523,327.72 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 523,327.72 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 646,757.39 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 20,508.40 |
| 507 | Reservas legal ----- | 406.22 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 702,561.57 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 451,537.14 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,442.73 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 274,181.78 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990626316001

RAZON SOCIAL: FINCAS MARINAS S.A. FIMASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 920,939.17 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 560,531.14 |
| 606 | Otras rentas ----- | 512.41 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 561,043.55 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 11,716.39 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 285,933.57 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 8,309.91 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso ----- | 39,246.28 |
| 720 | (-) Inventario final de productos en proceso ----- | 64,233.33 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 73,731.81 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 8,069.27 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 10,420.54 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 17,834.77 |
| 737 | Combustibles ----- | 29,812.63 |
| 738 | Lubricantes ----- | 7,903.67 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 1,732.00 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 18,892.15 |
| 743 | Transporte ----- | 37,263.65 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 1,577.01 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 15,800.08 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1,112.66 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 70,228.65 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 558,731.89 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 2,311.66 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 346.75 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 41.82 |
| 811 | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores ----- | 400.00 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 1,606.73 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 1,606.73 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 401.68 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 187.17 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 214.51 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 200.84 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 214.51 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 214.51 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0905090148 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0906553474001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 214.51 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PACIFICO |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

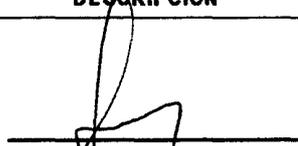
RUC: 0990626316001

RAZON SOCIAL: FINCAS MARINAS S.A. FIMASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

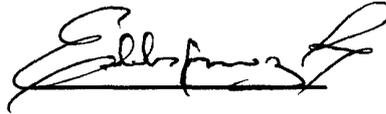
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0906000148



Firma Contador (a)

C.I. 0906653474001





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

| | |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC | 0990626316001 |
| CEP# (Número de Serie) | 870127190321 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Razón Social | FIMASA FINCAS MARINAS SA |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 10/04/2007 |
| Hora de Declaración | 10:53:38 AM |
| Fecha de Vencimiento | 10/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 10/04/2007 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 214.51 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 214.51 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 214.51 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 214.51 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 1407167 , del Banco BANICO DEL PACIFICO S.A.

