

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990626318001

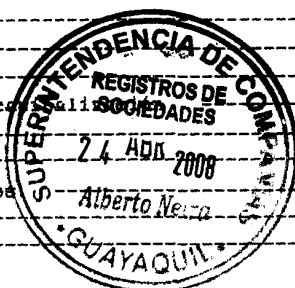
RAZON SOCIAL: FIMASA FINCAS MARINAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Exp 40538

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8444602
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905090148
199	RUC CONTADOR -----	0906553474001
201	RUC -----	0990626316001
202	Razón Social -----	FIMASA FINCAS MARINAS
203	EXPEDIENTE -----	40538
311	Caja bancos -----	822.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,734.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,166.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,263.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	66.67
326	Inventario de materia prima -----	3,309.78
327	Inventario de productos en proceso -----	134,372.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,022.25
335	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,758.25
341	Terrenos -----	499,660.00
342	Edificios -----	5,971.46
344	Instalaciones -----	17,249.00
346	Maquinaria y equipo -----	134,454.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,339.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,220.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	554,454.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	554,454.04
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	219,044.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	219,044.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	970,256.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	101,739.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,946.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	576.24
427	Obligaciones con el IESS -----	1,979.86
431	Provisiones a corto plazo -----	17,200.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	145,443.25
449	Préstamos de accionistas locales -----	605,293.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	605,293.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	750,736.93
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 -----	450,094.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	54,662.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	219,519.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990626318001

RAZON SOCIAL: FIMASA FINCAS MARINAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	970,256.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	537,265.77
606	Otras rentas -----	63.33
699	TOTAL INGRESOS -----	537,329.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,309.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	193,767.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,309.78
719	MOD sueldos y salarios -----	64,233.33
720	Inventario final de productos en proceso -----	134,372.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,678.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,735.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,488.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,895.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,724.80
737	Combustibles -----	31,018.95
738	Lubricantes -----	4,422.25
742	Suministros y materiales -----	29,554.86
743	Transporte -----	26,046.30
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,373.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	920.94
749	Depreciación de activos fijos -----	15,637.60
761	Otros gastos locales -----	211,865.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	591,991.49
802	Pérdida del ejercicio -----	54,662.39
815	Pérdida -----	54,662.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,541.86
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905090148

Firma Contador (a)



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0990626316001	
CEP#(Número de Serie)		870176043383	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FIMASA FINCAS MARINAS SA	
Período Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		23/04/2008	
Hora de Declaración		09:56:16 AM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2008	
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	

