

40538

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990626316001

RAZON SOCIAL: FINCAS MARINAS S.A. FIMASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903090148
199	RUC CONTADOR -----	0906333474001
201	RUC -----	0990626316001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FINCAS MARINAS S.A. FI
203	EXPEDIENTE -----	40538
311	Caja, bancos -----	1,283.33
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	23,401.34
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,224.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,711.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,672.91
325	Inventario de materia prima -----	23,831.81
326	Inventario de productos en proceso -----	192,826.26
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,599.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	268,631.03
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	6,731.46
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	189,066.70
347	Otros activos fijos -----	3,339.19
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	113,840.18
349	Terrenos -----	499,660.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	382,977.17
392	Otros activos a largo plazo -----	240,642.71
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	240,642.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,092,270.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	239,300.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	43,299.99
428	Provisiones -----	23,334.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	309,935.10
489	Otros pasivos -----	379,433.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	689,368.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	20,308.40
507	Reserva legal -----	406.22
509	Otras reservas -----	702,361.57
513	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	304,736.80
519	Pérdida del ejercicio -----	16,617.33
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	202,902.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,092,270.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	602,394.03
699	TOTAL INGRESOS -----	602,394.03
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,232.32
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,309.78
707	Compras netas locales de materia prima -----	268,233.80
709	Inventario final de materia prima -----	23,831.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990525315001

RAZON SOCIAL: FINCAS MARINAS S.A. FIMASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	134,372.21
711	Inventario final de productos en proceso -----	193,826.26
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	72,323.83
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	32,090.53
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,053.53
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	42,797.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	507.63
729	Costo - Combustibles -----	37,762.86
733	Costo - Suministros y materiales -----	27,462.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	391.37
735	Costo - Transporte -----	49,001.70
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,471.38
733	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,592.40
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	49,618.61
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	65,191.29
797	SUBTOTAL COSTO -----	530,449.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	68,361.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	619,011.36
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	16,617.33
814	Gastos no deducibles locales -----	293.17
835	PÉRDIDA -----	16,324.16
851	Anticipo pagado -----	3,870.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	600.97
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,471.91
879	Anticipo próximo año -----	7,719.91
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905090148



Firma Contador (a)

C.I. 0906553474001

Eduardo

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

Identificación de pago	Deducción sin valor a pagar
RUC	0990626316001
CEPI (Número de Serie)	870260766090
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FIMASA FINCAS MARINAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	04:03:19 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

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

