

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

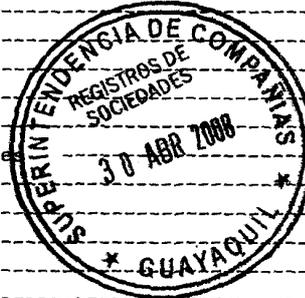
RUC: 0990665176001

RAZON SOCIAL: ESPECIES DE LA PLAYA, PLAYAESPEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902883248
199	RUC CONTADOR -----	0916300395001
201	RUC -----	0990665176001
202	Razón Social -----	ESPECIES DE LA PLAYA,
311	Caja bancos -----	377.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,012.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	104,510.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	828.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,040.00
24	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,287.51
326	Inventario de materia prima -----	6,112.86
327	Inventario de productos en proceso -----	562.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	488.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	523.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	164,743.79
341	Terrenos -----	11,450.00
342	Edificios -----	25,658.51
344	Instalaciones -----	98,713.06
345	Muebles y enseres -----	5,710.39
346	Maquinaria y equipo -----	48,730.95
349	Equipo de computación y software -----	232.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	156,553.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,942.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,942.68
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	18,889.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,889.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	217,576.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,774.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	454.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,361.96
427	Obligaciones con el IESS -----	269.13
428	Obligaciones con empleados -----	6,297.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,157.61
449	Prestamos de accionistas locales -----	55,579.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	55,579.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	117,736.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	129,859.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	536.48
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	31,356.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,839.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	217,576.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

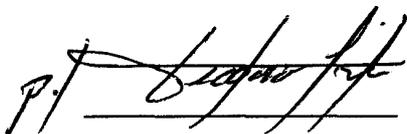
RUC: 0990665176001

RAZON SOCIAL: ESPECIES DE LA PLAYA, PLAYAESPEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	360,232.94
606	Otras rentas	1,418.01
699	TOTAL INGRESOS	361,650.95
715	Inventario inicial de materia prima	12,964.44
716	Compras netas locales de materia prima	158,995.39
718	(-) Inventario final de materia prima	6,112.86
719	MOD sueldos y salarios	6,735.09
720	Inventario final de productos en proceso	562.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,928.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,764.85
27	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,148.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	63,167.75
732	Mantenimiento y reparaciones	13,444.36
737	Combustibles	12,615.88
738	Lubricantes	31.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,295.63
742	Suministros y materiales	14,064.41
743	Transporte	4,847.31
745	Gastos de viaje	162.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,554.81
748	Impuestos contribuciones y otros	3,089.66
749	Depreciación de activos fijos	16,205.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	317.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales	509.69
761	Otros gastos locales	20,444.01
765	Pérdidas en cartera	23,397.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	393,007.72
802	Pérdida del ejercicio	31,356.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país	12,219.57
815	Pérdida	19,137.20
37	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,106.11
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902883248



Firma Contador (a)

C.I. 0916300395001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		099066517001	
CEP#(Número de Serie)		870175999667	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ESPECIES DE LA PLAYA PLAYESPEC S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Hora de Declaración		09:36:30 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

