

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

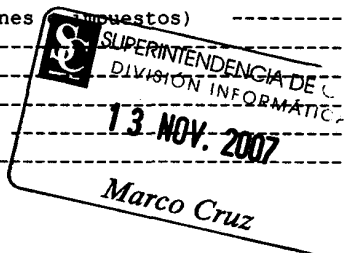
RUC: 1791279638001

RAZON SOCIAL: BRISAS DEL MAR BRISMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	116
201	RUC -----	1791279638001
202	Razón Social -----	BRISAS DEL MAR BRISMAR
203	EXPEDIENTE -----	48631
311	Caja bancos -----	49,521.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,578.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,657.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,394.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	307.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	518.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,606.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,269.47
342	Edificios -----	35,000.00
345	Muebles y enseres -----	8,278.39
346	Maquinaria y equipo -----	25,272.97
349	Equipo de computación y software -----	13,240.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,616.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,691.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,715.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,715.74
394	Otros activos -----	900.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	203,885.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	112,105.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,702.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,469.01
427	Obligaciones con el IESS -----	9,481.59
428	Obligaciones con empleados -----	22,134.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,036.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	152,929.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	152,929.44
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,585.00
507	Reservas legal -----	823.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,412.08
509	Reserva de capital -----	3,583.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,944.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,407.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,955.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	203,885.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	109,410.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	633,869.85
699	TOTAL INGRESOS -----	743,279.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279638001

RAZON SOCIAL: BRISAS DEL MAR BRISMAR S.A.

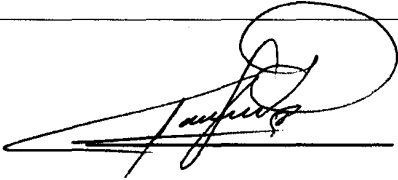
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	266,067.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,226.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,569.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	92,767.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	126,121.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,656.00
736	Promoción y publicidad -----	522.80
737	Combustibles -----	2,021.98
738	Lubricantes -----	866.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,169.09
742	Suministros y materiales -----	20,485.16
743	Transporte -----	2,021.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,528.63
745	Gastos de viaje -----	1,757.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	93,623.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,460.46
749	Depreciación de activos fijos -----	928.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,093.65
761	Otros gastos locales -----	16,270.27
763	IVA que se carga al gasto -----	24,209.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	736,366.94
801	Utilidad del ejercicio -----	6,913.03
814	Utilidad Gravable -----	6,913.03
817	Saldo utilidad gravable -----	6,913.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,728.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,606.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,878.43
903	INTERES POR MORA -----	31.28
904	MULTAS -----	103.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	134.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703106615
199	RUC CONTADOR -----	1709499717001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	134.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279638001
 RAZON SOCIAL: BRISAS DEL MAR BRISMAR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703106615	 Firma Contador (a) C.I. 1709499717001