

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

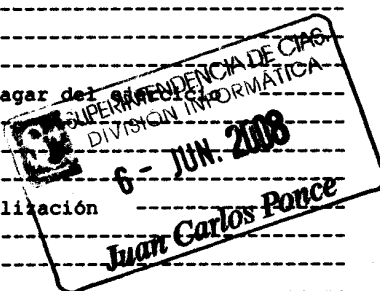
RUC: 1791279638001

RAZON SOCIAL: BRISAS DEL MAR BRISMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	104
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703106615
199	RUC CONTADOR -----	1709499717001
201	RUC -----	1791279638001
202	Razón Social -----	BRISAS DEL MAR BRISMAR
203	EXPEDIENTE -----	48631 ✓
311	Caja bancos -----	9,410.16
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	145,050.98
31	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,657.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,903.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	750.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,655.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,221.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,337.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,673.04
342	Edificios -----	35,000.00
345	Muebles y enseres -----	8,278.39
346	Maquinaria y equipo -----	27,283.12
349	Equipo de computación y software -----	11,496.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,355.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,291.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,122.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,122.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	252,796.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	141,778.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,990.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,151.57
42	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	795.08
42	Obligaciones con el IESS -----	21,100.74
428	Obligaciones con empleados -----	27,588.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	184.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	201,589.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	201,589.12
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 -----	7,351.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	251.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,206.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	252,796.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	232,938.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

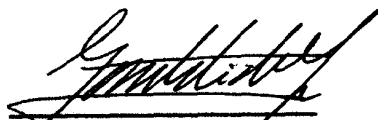
RUC: 1791279638001

RAZON SOCIAL: BRISAS DEL MAR BRISMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

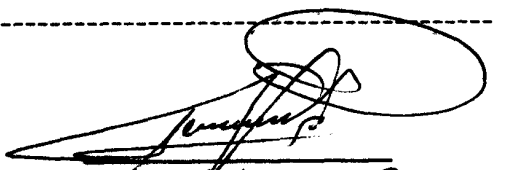
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	720,173.57
699	TOTAL INGRESOS -----	953,112.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	392,194.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	71,192.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,538.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,478.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	101,029.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,925.71
734	Promoción y publicidad -----	147.45
735	Combustibles -----	4,661.16
738	Lubricantes -----	245.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	895.52
742	Suministros y materiales -----	9,441.49
743	Transporte -----	14,366.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,046.54
745	Gastos de viaje -----	4,780.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	190,760.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,549.10
749	Depreciación de activos fijos -----	3,429.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,481.56
761	Otros gastos locales -----	10,484.24
763	IVA que se carga al gasto -----	29,232.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	951,881.18
801	Utilidad del ejercicio -----	1,230.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	184.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,134.11
814	Utilidad Gravable -----	3,180.32
817	Saldo utilidad gravable -----	3,180.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	795.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,221.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,011.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,426.69
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



GONZALO HIDALGO

Firma Representante Legal

C.I. 1703108815



JOSE WILSON PUEITE

Firma Contador (s)

C.I. 1709498717001