

55396

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

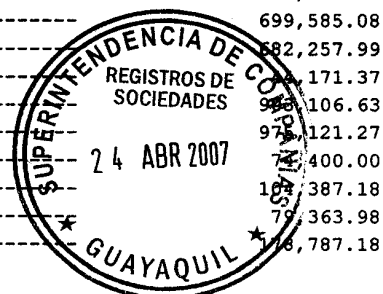
RUC: 0990925682001

RAZON SOCIAL: MARINA DEL REY MARDEREY S.A.

IMPUESTO: 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 -----	2
201	RUC -----	0990925682001
202	Razón Social -----	MARINA DEL REY MARDERE
203	EXPEDIENTE -----	55396
311	Caja bancos -----	8,606.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,722.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	136.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,144.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,609.62
341	Terrenos -----	227,115.00
342	Edificios -----	695,775.60
344	Instalaciones -----	200,915.78
345	Muebles y enseres -----	81,170.70
346	Maquinaria y equipo -----	1,503,920.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,836,106.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	872,791.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	872,791.06
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	445,462.76
378	(-) Amortización acumulada -----	385,545.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	59,917.02
389	Inversiones a largo plazo otras -----	803.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	803.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	975,121.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,883.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	795.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	153.16
427	Obligaciones con el IESS -----	863.41
428	Obligaciones con empleados -----	1,319.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,014.64
471	Anticipo clientes -----	10,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	72,014.64
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	849,950.91
509	Reserva de capital -----	699,585.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	582,257.99
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	171.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	953,106.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	975,121.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,400.00
606	Otras rentas -----	18,387.18
610	Ingresos por reembolso -----	79,363.98
699	TOTAL INGRESOS -----	178,787.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990925682001

RAZON SOCIAL: MARINA DEL REY MARDEREY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,985.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	783.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	678.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,086.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,338.12
742	Suministros y materiales -----	238.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,105.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,607.87
749	Depreciación de activos fijos -----	83,175.26
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	29,958.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,556.28
761	Otros gastos locales -----	64,444.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	222,958.55
802	Pérdida del ejercicio -----	44,171.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	61,756.25
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,396.22
814	Utilidad Gravable -----	13,188.66
817	Saldo utilidad gravable -----	13,188.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,297.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,144.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	153.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	153.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	153.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901979377
199	RUC CONTADOR -----	0917454951001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	153.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0901979377

Firma Contador (a)

C.I. 0917454951001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990925682001
870128676317
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MARINA DEL REY MARDEREY S.A.
2006
23/04/2007
03:16:09 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 153.17
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 153.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 153.17
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 153.17 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 2737337 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

