

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990925682001

RAZON SOCIAL: MARINA DEL REY MARDEREY S.A.

IMPUESTO: 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901979377
199	RUC CONTADOR -----	0917454951001
201	RUC -----	0990925682001
202	Razón Social -----	MARINA DEL REY MARDERE
203	EXPEDIENTE -----	55396
311	Caja bancos -----	347.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,046.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,558.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,511.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,237.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,701.60
341	Terrenos -----	227,115.00
342	Edificios -----	695,775.60
344	Instalaciones -----	305,184.46
345	Muebles y enseres -----	81,170.70
346	Maquinaria y equipo -----	1,504,826.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,970,098.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	843,974.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	843,974.09
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	445,462.76
378	(-) Amortización acumulada -----	415,504.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	29,958.42
389	Inversiones a largo plazo otras -----	803.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	803.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	928,437.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	119,672.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	838.10
427	Obligaciones con el IESS -----	878.00
428	Obligaciones con empleados -----	1,361.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,750.10
471	Anticipo clientes -----	10,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	132,750.10
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	849,950.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	699,585.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	729,726.53
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	104,121.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	795,687.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	928,437.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,400.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,178.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990925682001

RAZON SOCIAL: MARINA DEL REY MARDEREY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	85,967.37
610	Ingresos por reembolso -----	84,694.28
699	TOTAL INGRESOS -----	172,545.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,249.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	835.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	695.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,052.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,009.88
742	Suministros y materiales -----	217.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	84,585.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,919.77
749	Depreciación de activos fijos -----	88,695.82
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	29,958.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	113.86
761	Otros gastos locales -----	57,333.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	276,667.45
802	Pérdida del ejercicio -----	104,121.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50,785.25
815	Pérdida -----	53,336.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,237.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,154.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,237.78
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0901979377

Firma Contador (a)

C.I. 0917454951001

