

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991181741001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR 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 -----	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905312831
199	RUC CONTADOR -----	0905905873001
201	RUC -----	0991181741001
202	Razón Social -----	SERVICIOS NAVALES FLUV
203	EXPEDIENTE -----	6575591
311	Caja bancos -----	10,993.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	184,272.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,031.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,989.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,382.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,526.38
330	Mercaderias en tránsito -----	56,830.98
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	391,552.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	237.85
338	Otros activos corrientes -----	23.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	695,842.67
345	Muebles y enseres -----	2,731.97
346	Maquinaria y equipo -----	43,831.56
349	Equipo de computación y software -----	3,504.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,383.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,683.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,683.89
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	8,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	710,526.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,372.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,079.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,428.99
427	Obligaciones con el IESS -----	3,488.29
428	Obligaciones con empleados -----	11,549.61
431	Provisiones a corto plazo -----	3,090.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,009.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,009.28
501	Capital suscrito o asignado -----	95,138.60
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	33,209.84
507	Reservas legal -----	6,064.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,446.78
509	Reserva de capital -----	619,845.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	116,187.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	657,517.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	710,526.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	925,876.12



ms

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991181741001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	3,644.41
699	TOTAL INGRESOS -----	929,520.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	447,901.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	585,330.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	116,600.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	391,552.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	124,454.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	87,003.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,695.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,162.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	282.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,392.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,200.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,642.71
742	Suministros y materiales -----	5,805.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,130.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,363.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,328.24
749	Depreciación de activos fijos -----	594.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	251.38
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,696.00
761	Otros gastos locales -----	23,425.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,045,708.04
802	Pérdida del ejercicio -----	116,187.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	518.04
815	Pérdida -----	115,669.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,526.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,526.38
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Mano del Honorable Gerente

Firma Representante Legal

C.I. 0905312831

Mano del Contador

Firma Contador (a)

C.I. 0905905873001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991181741001	
CEP#(Número de Serie)		990174798624	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Hora de Declaración		04:43:11 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

gus