

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

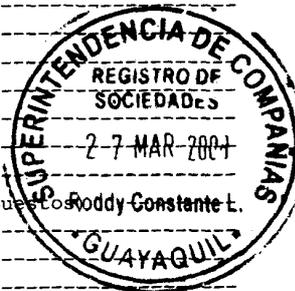
RUC: 0991254846001

RAZON SOCIAL: VITAMARE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709476400
199	RUC CONTADOR -----	0906843917001
201	RUC -----	0991254846001
202	Razón Social -----	VITAMARE S.A.
311	Caja bancos -----	10,750.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,626.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,219.74
327	Inventario de productos en proceso -----	103,055.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,651.48
341	Terrenos -----	11,990.20
345	Muebles y enseres -----	5,918.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,296.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,152.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,053.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,053.10
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	5,354.06
378	(-) Amortización acumulada -----	4,548.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	805.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	162,509.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	827.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	78.37
427	Obligaciones con el IESS -----	233.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,035.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,175.55
449	Prestamos de accionistas locales -----	175,371.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	175,371.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	177,547.46
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,035.23
509	Reserva de capital -----	4,577.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,279.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,676.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,946.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-15037.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	162,509.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	535,281.45
699	TOTAL INGRESOS -----	535,281.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	332,465.66
716	Compras netas locales de materia prima -----	51,980.90
720	Inventario final de productos en proceso -----	103,055.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,240.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,487.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,650.00



A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991254846001

RAZON SOCIAL: VITAMARE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,284.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,911.48
737	Combustibles -----	80,957.59
738	Lubricantes -----	7,496.86
742	Suministros y materiales -----	10,259.29
743	Transporte -----	7,127.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,611.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	297.65
749	Depreciación de activos fijos -----	811.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	805.08
761	Otros gastos locales -----	26,520.41
763	IVA que se carga al gasto -----	26,980.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	529,831.03
801	Utilidad del ejercicio -----	5,450.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,035.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,757.98
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,302.10
814	Utilidad Gravable -----	5,870.35
817	Saldo utilidad gravable -----	5,870.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,467.59
819	(-) Anticipo pagado -----	1,389.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	733.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	78.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	78.48
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	78.48

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1709476400

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0906843917001



67857



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991254846001
CEP#(Número de Serie)	870169897424
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	VITAMARE S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	18/03/2008
Fecha de Declaración	16/04/2008
Fecha de Vencimiento	07:24:00 PM
Hora de Declaración	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 78.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 78.48

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 78.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 78.48 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

