

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991266925001

RAZON SOCIAL: CRISTAL DEL MAR S.A. CRISTALMAR

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 -----	9
201	RUC -----	0991266925001
202	Razón Social -----	CRISTAL DEL MAR S.A. C
203	EXPEDIENTE -----	69499
311	Caja bancos -----	208.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	422.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,200.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,729.04
326	Inventario de materia prima -----	10,121.34
327	Inventario de productos en proceso -----	27,916.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,206.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,803.99
341	Terrenos -----	53,900.00
342	Edificios -----	16,440.00
343	Obras en proceso -----	8,564.13
344	Instalaciones -----	540,220.35
345	Muebles y enseres -----	8,385.36
346	Maquinaria y equipo -----	74,657.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,233.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	147,233.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	571,167.91
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	24,600.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	24,600.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	595,767.91
371	Gastos de organización y constitución -----	48,100.00
377	Otros activos diferidos -----	11,263.90
378	(-) Amortización acumulada -----	47,531.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,832.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	651,404.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,898.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,354.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,079.59
427	Obligaciones con el IESS -----	4,204.56
428	Obligaciones con empleados -----	22,699.49
432	Crédito a mutuo -----	70,015.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	146,251.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	146,251.91
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	561,875.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	50,553.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,769.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	505,152.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	651,404.06



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

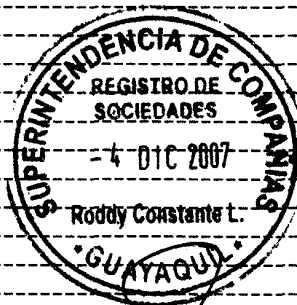
RUC: 0991266925001

RAZON SOCIAL: CRISTAL DEL MAR S.A. CRISTALMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	192,556.30
605	Rendimientos financieros -----	12.32
699	TOTAL INGRESOS -----	192,568.62
715	Inventario inicial de materia prima -----	22,525.57
716	Compras netas locales de materia prima -----	63,171.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,121.34
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	17,218.98
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	27,916.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,150.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,089.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,177.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,136.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,941.50
737	Combustibles -----	14,615.06
738	Lubricantes -----	960.97
742	Suministros y materiales -----	2,703.06
743	Transporte -----	4,516.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,981.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	481.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,022.82
749	Depreciación de activos fijos -----	38,088.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,872.78
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,429.03
761	Otros gastos locales -----	291.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	200,338.41
802	Pérdida del ejercicio -----	7,769.79
815	Pérdida -----	7,769.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801333145
199	RUC CONTADOR -----	0907626584001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
31	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



*Holguera*

Firma Representante Legal

C.I. 1801333145

*Roddy Constante L.*

Firma Contador (a)

C.I. 0907626584001

69499**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar  
0991266925001  
870133371205  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CRISTAL DEL MAR S.A. CRISTALMAR  
2006  
11/06/2007  
05:14:33 PM  
12/04/2007  
11/06/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

