

Guayaquil, Marzo 25 del 2.008

Señores:

**ACCIONISTAS
QUIROMAR**
Ciudad.

De mis consideraciones:

En cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y de los estatutos vigentes, pongo a vuestra consideración la memoria correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2.007. En espera que la situación mejore en el país para que la compañía siga con sus operaciones y que su producción sea superior a la de este año.

Debo dejar constancia de mi agradecimiento a cada uno de los accionistas, puesto que supieron dispensar su opinión y colaboración en el ejercicio de mis actos y funciones administrativas.

Atentamente,



ALFONSO QUIROLA
REPRESENTANTE LEGAL



* # DE CUENTA	* NOMBRE DE CUENTA	* VALOR	* TOTALES
1	ACTIVOS		
11	ACTIVO DISPONIBLE		
1101	CAJA BANCOS		
110101	CAJA CHICA		
11010101	CAJA CHICA-XAVIER FARAH	42.57	
110101	TOTAL DE CAJA CHICA		42.57
110103	BANCOS		
110103001	BCO MACHALA CTA. # 1070642014	1,308.09	
110103	TOTAL DE BANCOS		1,308.09
1101	TOTAL DE CAJA BANCOS		1,350.66
11	TOTAL DE ACTIVO DISPONIBLE		1,350.66
12	ACTIVO EXIGIBLE		
1201	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR		
120101	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
120101007	OMARSA S.A.	10,002.32	
120101009	CAMARONERA JENN BRIANN	445.00	
120101	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		10,447.32
120102	PROVISION CTAS.INCOBRABLES		
120102001	PROVISION CTAS.INCOB.2007	-104.47	
120102	TOTAL DE PROVISION CTAS.INCOBRABLES		-104.47
1201	TOTAL DE CUENTAS Y DOC. POR COBRAR		10,342.85
1202	CUENTAS POR COBRAR FISCO		
120201	RETENCIONES EN LA FUENTE		
120201004	RETENCIONES EN LA FUENTE 2006	121.60	
120201	TOTAL DE RETENCIONES EN LA FUENTE		121.60
1202	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR FISCO		121.60
12	TOTAL DE ACTIVO EXIGIBLE		10,464.45
14	FIJOS		
1401	ACT.FIJO TANGIBLE		
140101	TERRENOS		
140101001	TERRENO HDA.QUIROMAR	435.23	
140101	TOTAL DE TERRENOS		435.23
140104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
140104002	PLANTA ELEC HONDA	1,236.00	
140104003	SALINOMETROS	201.60	
140104004	BOMBA SOLO 12LTRS 28/02/07	967.74	
140104	TOTAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,405.34
140105	MUEBLES Y ENSERES		
140105001	NEVERA	450.00	
140105002	TV.DAEWOOD 20" DTQ-20V8SSF	12.00	
140105003	CONG. WHIRLPOLL 15" HORIZONTAL	46.48	



# DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	VALOR	TOTALES
140105	TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES		1,028.48
140107	VEHICULOS, EQ.DE TRANSP,		
140107001	CAMTA. CHEVROLET LUV D-MAX 4X	19,783.93	
140107	TOTAL DE VEHICULOS, EQ.DE TRANSP,		19,783.93
1401	TOTAL DE ACT.FIJO TANGIBLE		23,652.98
1403	DEPRECIACION ACT. FIJOS		
140301	DEPREC.ACT.FIJOS TANGIBLES		
14030101	MUEBLES Y ENSERES		
14030101001	DEP.AC. NEVERA	-113.63	
14030101002	DEP.TV. DAEWOOD 20"DTQ-20V8SSF	-23.10	
14030101003	DEP.AC.CONG. WHIRLPOL15" HOR.	-62.14	
14030101	TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES		-198.87
14030102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
14030102001	PLANTA ELECT HONDA	-262.65	
14030102003	SALINOMETROS	-38.19	
14030102004	BOMBA SOLO 12LTRS 28/02/07	-0.41	
14030102	TOTAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		-301.25
14030103	VEHICULOS EQP. DE TRANSPORTE		
14030103001	CAMTA. CHEVROLET LUV D-MAX 4X	-6,627.62	
14030103	TOTAL DE VEHICULOS EQP. DE TRANSPORTE		-6,627.62
140301	TOTAL DE DEPREC.ACT.FIJOS TANGIBLES		-7,127.74
1403	TOTAL DE DEPRECIACION ACT. FIJOS		-7,127.74
14	TOTAL DE FIJOS		16,525.24
15	OTROS ACTIVOS		
1502	ACT. A LGO.PZO.		
150201	COMPAÑIAS RELACIONADAS		
150201001	RED ALO S.A.	150.00	
150201002	LEINATI S.A.	314.44	
150201003	TIMAVO S.A.	3,584.27	
150201	TOTAL DE COMPAÑIAS RELACIONADAS		4,048.71
1502	TOTAL DE ACT. A LGO.PZO.		4,048.71
15	TOTAL DE OTROS ACTIVOS		4,048.71
1	TOTAL DE ACTIVOS		32,389.06
2	PASIVOS		
21	PASIVO CORRIENTE		
2101	CUENTAS Y DOC. POR PAGA		
210101	PROVEEDORES LOCALES		
210101002	ANGEL HARO SUAREZ	193.13	
210101003	AGRIPAC S.A	18,607.60	
210101008	OPUSCULO DEL MAR S.A.	2,195.20	

* # DE CUENTA *	NOMBRE DE CUENTA	VALOR	TOTALES
210101016	IMDEGO S.A.	428.23	
210101034	ALIMENTSA	15,054.37	
210101047	IND. PESQ. STA PRISCILA	1,650.00	
210101054	FERTISA S.A.	192.46	
210101057	PROBAC S.A.	9,237.85	
210101059	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,398.96	
210101066	FLAVIO MURILLO DIAZ	175.56	
210101071	WALTER JIMENEZ	2,500.00	
210101076	ELIZABETH ALMEIDA CHAVEZ	931.60	
210101084	LARISSA KRAVETS SYMAK (BIOMARS	7,401.94	
210101091	LUBRISA S.A.	376.99	
210101096	JIMMY TARIRA CANTO	80.44	
210101105	SERVIQUIM S.A.	417.48	
210101122	FARMAVET	814.36	
210101125	NAUPLIOLARVA S.A.	9,371.35	
210101131	BIO-BAC S.A.	4,830.42	
210101136	OMAR GUERRERO CASTELLANO	141.59	
210101143	LUIS ACURIO ACOSTA	424.32	
210101147	OSWALDO GUAMAN PERALTA	105.20	
210101149	JUAN CERVANTES ALAVA	524.00	
210101153	JULIO CESAR PAGUAY PAGUAY	594.00	
210101156	PIZZO S.A.	1,000.00	
210101165	EPICORE ECUADOR S.A.	196.02	
210101170	PEDRO MATERNO MENDEZ MORALES	295.80	
210101171	NARTIRES NATIVIDAD ROJAS TARIR	429.00	
210101178	MARTINELI JUNIOR MEDINA REYES	415.80	
210101180	JOSE LUCERO JORDAN	762.00	
210101181	DIONISIO COELLO PILAY	14.69	
210101182	RUIZ ALMEIDA ARICHO KETTY	148.50	
210101183	ARMENDARIZ LUZARRAGA CLARA ALB	102.90	
210101184	MARGARITA YEPEZ SOLORZANO	515.62	
210101185	EMCONIS (PROVEEDOR)	24,078.43	
210101186	AGRICOLA SANTA CARLA (PROVEEDO	92.04	
210101	TOTAL DE PROVEEDORES LOCALES		105,697.85
2101	TOTAL DE CUENTAS Y DOC. POR PAGA		105,697.85
21	TOTAL DE PASIVO CORRIENTE		105,697.85
22	PASIVOS A LARGO PLAZO		
2201	OBLIGACIONES POR PAGAR		
220103	CUENTAS POR PAGAR-ACCIO		
22010301	ALFONSO QUIROLA BUSTOS	10,133.62	
220103	TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR-ACCIO		10,133.62
2201	TOTAL DE OBLIGACIONES POR PAGAR		10,133.62
2202	COMPAÑIAS FILIALES		
220201	FILIALES		
22020101	MARUTA S.A.	7,802.17	
22020102	CORPQUIR S.A	38,536.51	
22020103	AGRICOLA SANTA CARLA	29,793.96	

* # DE CUENTA *	NOMBRE DE CUENTA	VALOR	TOTALES
22020104	ALFONQUIR S.A	14,622.33	
22020107	EMCONIS (FILIAL)	8,554.18	
22020108	PROQUIR	15,287.42	
22020109	MEGAIRIS	1,913.60	
220201	TOTAL DE FILIALES		116,510.17
2202	TOTAL DE COMPAÑIAS FILIALES		116,510.17
22	TOTAL DE PASIVOS A LARGO PLAZO		126,643.79
23	PASIVO DIFERIDO		
2301	ANTICIPO DE CLIENTES		
230101	ANTICIPO DE CLIENTES		
230101001	DEBORA MARTINEZ	8,000.00	
230101	TOTAL DE ANTICIPO DE CLIENTES		8,000.00
2301	TOTAL DE ANTICIPO DE CLIENTES		8,000.00
23	TOTAL DE PASIVO DIFERIDO		8,000.00
2	TOTAL DE PASIVOS		240,341.64
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL		
3101	CAPITAL		
310101	CAPITAL SOCIAL		
31010102	ALFONSO QUIROLA LOJAS	16.00	
31010103	ALFONSO QUIROLA BUSTOS	392.00	
31010104	NORIA QUIROLA BUSTOS	392.00	
310101	TOTAL DE CAPITAL SOCIAL		800.00
3101	TOTAL DE CAPITAL		800.00
3103	RESERVAS		
310303	RESERVAS FACULTATIVAS		
31030301	RESERVA DE CAPITAL	7,059.19	
310303	TOTAL DE RESERVAS FACULTATIVAS		7,059.19
3103	TOTAL DE RESERVAS		7,059.19
3104	RESULTADOS		
310401	UTILIDAD EJERCICIOS ANT		
31040101	PERDIDA AÑO 2005	-58,512.70	
31040103	PERDIDA AÑOS ANTERIORES	-3,999.91	
310401	TOTAL DE UTILIDAD EJERCICIOS ANT		-62,512.61
310402	UTILIDAD (PERDIDA) AÑO		
310402002	PERDIDA DEL AÑO 2006	-59,511.72	
310402	TOTAL DE UTILIDAD (PERDIDA) AÑO		-59,511.72
3104	TOTAL DE RESULTADOS		-122,024.33

QUIROMAR 2007
Periodo 2007

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2007

Pagina No. 5/5
Fecha 2008/03/25
Hora 11:43 am

# DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	VALOR	TOTALES
31	TOTAL DE CAPITAL		-114,165.14
3	TOTAL DE PATRIMONIO		-114,165.14
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO		-93,787.44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32,389.06

# DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	VALOR	TOTALES
4	INGRESOS OPERATIVOS		
41	INGRESOS		
4101	VENTAS		
410101	VENTAS TARIFA CERO		
41010101	CAMARON	166,446.63	
410101	TOTAL DE VENTAS TARIFA CERO		166,446.63
4101	TOTAL DE VENTAS		166,446.63
41	TOTAL DE INGRESOS		166,446.63
4	TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS		166,446.63
5	COSTOS OPERATIVOS		
52	MATERIA PRIMA DIRECTA		
5202	COMPRA DE MATERIA PRIMA		
520201	BALANCEADOS		
520201001	COMPRA DE BALANCEADO AL 18%	250.00	
520201002	COMPRA BALANCEADO AL 35%	8,713.68	
520201004	COMPRA BALANCEADO AL 35%XP	9,678.67	
520201005	COMPRA BALANCEADO 28%XP	18,699.25	
520201006	COMPRA BALANCEADO AL 22%	5,688.81	
520201007	COMPRA BALANCEADO 27%	187.00	
520201008	COMPRA DE BALANC.FP-400 22%PRE	1,845.00	
520201009	COMPRA DE LIPTO-CITRO 4 KG	189.51	
520201010	COMPRA DE BAL. FP-400 35%PREM.	4,734.00	
520201	TOTAL DE BALANCEADOS		49,985.92
520202	LARVAS		
520202001	COMPRA LARVAS	29,877.45	
520202	TOTAL DE LARVAS		29,877.45
5202	TOTAL DE COMPRA DE MATERIA PRIMA		79,863.37
52	TOTAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA		79,863.37
53	MANO DE OBRA		
5301	MANO DE OBRA DIRECTA		
530101	LABORES DE CAMPO		
530101005	LABORES DE CAMPO	31,469.85	
530101	TOTAL DE LABORES DE CAMPO		31,469.85
5301	TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA		31,469.85
5302	MANO DE OBRA INDIRECTA		
530201	LABORES DE CONTROL		
530201001	CONTROL DE PESCA	1,040.00	
530201	TOTAL DE LABORES DE CONTROL		1,040.00
5302	TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA		1,040.00
53	TOTAL DE MANO DE OBRA		32,509.85
54	MATERIA PRIMA INDIRECTA		

# DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	VALOR	TOTALES
5402	COMPRA DE MATERIA PRIMA INDIRE		
540201	INSUMOS		
540201001	COMPRA ZEOLITA	2,892.00	
540201002	COMPRA CARBONATO DE CALCIO	4,090.00	
540201004	COMPRA CLORO GRANULADO	546.00	
540201007	COMPRA AERO (GALON)	2,450.00	
540201009	COMPRA CAL P-24	476.79	
540201010	COMPRA HIERBA ACUATIC	9,185.00	
540201013	COMPRA BIO-BAC	4,929.00	
540201014	COMPRA FARMAVIT	2,047.50	
540201015	COMPRA ALBENDAZOL	550.00	
540201018	COMPRA PASTA DE SOYA	34.00	
540201026	COMPRA HIDROXIDO DE CALCIO	6,858.00	
540201027	COMPRA BACTERIA	330.01	
540201028	COMPRA ENERG-SHRIMP	1,522.56	
540201032	COMPRA PROBIOTICO SAMNITREE	6,046.60	
540201033	COMPRA AJO PURO	258.72	
540201034	COMPRA POLVILLO DE ARROZ	14.00	
540201035	COMPRA D.A.P.	1,837.60	
540201036	COMPRA MEDICINAS PARA CAMARON	4,649.25	
540201037	COMPRA AGP COMPETE(FERTILIZANT	2,585.00	
540201038	COMPRA BARBASCO	302.50	
540201039	COMPRA MICROPAN OXYLESA/ AGUA	1,703.10	
540201040	COMPRA ACEITE DE PESCADO	738.25	
540201041	COMPRA NUCLEOTIDOS (CONCENTRDO	96.00	
540201042	COMPRA AQUAPRO	2,100.00	
540201043	COMPRA SANNITREE	1,700.00	
540201044	COMPRA FITOBLOOM-N	11,050.00	
540201045	COMPRA CEBO	70.00	
540201046	COMPRA DE ACIDO HUMICO	610.00	
540201047	COMPRA DE NEUTROCAL AGUA	741.00	
540201048	COMPRA DE NEUTROCAL SUELO	306.00	
540201049	COMPRA DE VIROX	105.00	
540201	TOTAL DE INSUMOS		70,823.88
540202	COMBUSTIBLE		
540202001	COMPRA DIESEL	7,331.39	
540202	TOTAL DE COMBUSTIBLE		7,331.39
5402	TOTAL DE COMPRA DE MATERIA PRIMA INDIRE		78,155.27
54	TOTAL DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		78,155.27
55	COSTOS INDIRECTOS		
5501	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
550101	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
550101001	MANTENIMIENTO DE MOTORES DETRO	2,500.00	
550101002	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	528.01	
550101003	MANTENIMIENTO DE BOMBAS	473.07	
550101005	MANTENIMIENTO CANOAS	10.00	
550101	TOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,511.08
550102	TRANSPORTES		

* # DE CUENTA *	NOMBRE DE CUENTA	VALOR	TOTALES
550102001	TRANSPORTE DE LARVAS	5,138.83	
550102002	TRANSPORTE DE LASTRE	280.00	
550102003	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	340.00	
550102	TOTAL DE TRANSPORTES		5,758.83
550103	SUMINISTROS Y MATERIALES		
550103001	ATARRAYAS	142.89	
550103002	VIVERES	2,214.15	
550103003	MATERIALES SERVICIO TALLER	462.31	
550103004	CANOAS FIBRAS	4.50	
550103005	MAT. SUM.GUARDIANIA/SEGURIDAD	9.82	
550103007	COMPRA DE FORMICINE	1,286.00	
550103	TOTAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4,119.67
550104	REMUNERACION TRABAJADORES AUTO		
550104001	CONTROL DE PROCESO EN PLANTA	120.00	
550104	TOTAL DE REMUNERACION TRABAJADORES AUTO		120.00
5501	TOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13,509.58
55	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		13,509.58
5	TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS		204,038.07
	UTILIDAD BRUTA		-37,591.44
6	GASTOS OPERACIONALES		
61	CONTROL DE PRODUCCION		
6101	MANTENIMIENTO DE CAMARONERA		
610101	MANTENIMIENTO CAMARONERA		
61010101	MANTENIMIENTO DE INSTAL	92.30	
61010102	MANTENIMIENTO DE MOTORE	22.79	
61010103	MANTENIMIENTO DE BOMBAS	389.30	
61010104	MATERIALES SERVICIO TALLER	27.26	
61010105	ANALISIS DE CAMARON	54.95	
610101	TOTAL DE MANTENIMIENTO CAMARONERA		586.60
610102	GASTOS GENERALES		
61010205	PEAJES	273.75	
61010206	IMPLEMENTOS DE PERSONAL	116.84	
61010208	TRANSPORTE DE LARVAS	280.00	
61010209	ALIMENTACION	761.85	
61010213	COMBUSTIBLES	4,584.64	
61010216	TRANSPORTE COMBUSTIBLE	220.00	
61010217	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	725.32	
61010220	VIVERES	91.07	
61010223	COSECHADOR (CAMARON)	230.00	
61010224	VIATICOS	236.25	
61010225	ACEITES	658.85	
61010226	FILTROS	155.24	
61010229	GASTOS DE IVA	2,846.81	
61010230	LUBRICANTES	480.00	

# DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	VALOR	TOTALES
610102	TOTAL DE GASTOS GENERALES		11,660.62
610103	INSUMOS		
61010307	LARVAS DE CAMARON	2,080.00	
61010310	CARBONATO DE CALCIO	510.00	
61010312	BALANCEADO 22%	680.00	
61010324	HIERBACUATIC	2,656.00	
61010329	BARBASCO	60.00	
610103	TOTAL DE INSUMOS		5,986.00
6101	TOTAL DE MANTENIMIENTO DE CAMARONERA		18,233.22
6105	PRODUCCION		
610501	MANO DE OBRA		
61050101	SERVICIO DE PESCA	581.63	
610501	TOTAL DE MANO DE OBRA		581.63
610502	TALLER MECANICO		
61050208	ESTACION DE BOMBEO	1,100.00	
61050212	MATERIALES DE LIMPIEZA	6.25	
610502	TOTAL DE TALLER MECANICO		1,106.25
610503	SERVICIOS GENERALES		
61050304	IMPLEMENTOS DE COSECHA	133.94	
61050307	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	100.00	
61050309	MANTENIMIENTO LABORATOR	46.07	
61050329	DEPRECIACION Y AMORTIZA	4,178.21	
610503	TOTAL DE SERVICIOS GENERALES		4,458.22
6105	TOTAL DE PRODUCCION		6,146.10
61	TOTAL DE CONTROL DE PRODUCCION		24,379.32
62	EGRESOS		
6201	ADM.DE OFICIONA		
620101	ADMINISTRACION DE OFICI		
62010106	COMISION BANCARIA	45.80	
62010108	CUOTAS, MEMBR., CONTRIB.,	56.42	
62010111	GASTOS DE IMPRENTA	177.00	
62010116	IMPUESTOS VARIOS	9.22	
62010118	GASTOS NO DEDUCIBLES	564.82	
62010122	REPUESTOS DE VEHICULOS	25.83	
62010124	SERVICIOS OCASIONALES	55.90	
62010127	SUMINISTROS/COMPUTACION	108.00	
62010128	TELEFONOS	40.00	
62010131	MANTENIMIENTO DE VEHICU	754.37	
62010138	COMISION SOBREGIRO BANCARIO	52.17	
62010142	MATRICULAS PARA VEHICUL	146.20	
62010143	MANTENIMIENTO DE CUENTA	60.00	
62010147	REEMBOLSO DE GASTOS	27,482.79	
62010148	INTERES SOBREGIROS BANCARIOS	51.87	
62010149	COSTO USO DE FONDOS	6.33	
62010150	REPOSICION DE GASTOS DE VIAJES	194.95	

* # DE CUENTA *	NOMBRE DE CUENTA	VALOR	TOTALES
62010151	SERVICIO DE EMISION DE BOLETO	5.00	
62010152	PROVISION CTAS.INCOBRABLES	104.47	
620101	TOTAL DE ADMINISTRACION DE OFICI		29,941.14
620102	SERVICIOS BASICOS		
620102001	REEMB. DE GTO.CONSUMO CELULAR	72.84	
620102	TOTAL DE SERVICIOS BASICOS		72.84
620103	INTERESES Y COMISIONES BANCARI		
620103001	SERV.RECAUDACION DE IMPTOS	2.50	
620103	TOTAL DE INTERESES Y COMISIONES BANCARI		2.50
620104	OTROS INTERESES Y COMISION		
620104001	INTERES PAGADO A TERCEROS	1,800.20	
620104	TOTAL DE OTROS INTERESES Y COMISION		1,800.20
6201	TOTAL DE ADM.DE OFICIONA		31,816.68
62	TOTAL DE EGRESOS		31,816.68
6	TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES		56,196.00
	UTILIDAD		-93,787.44
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO		-93,787.44

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES****NUMERO RUC:** 0991360220001**RAZON SOCIAL:** QUIROMAR S.A.**NOMBRE COMERCIAL:****CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** QUIROLA BUSTOS ALFONSO ANTONIO**CONTADOR:** SELLAN SOLEDISPA BETSY FABIOLA**FEC. INICIO ACTIVIDADES.:** 27/06/1996**FEC. CONSTITUCION:** 27/06/1996**FEC. INSCRIPCION:** 18/07/1997**FEC. ACTUALIZACION:** 20/08/2007**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CAMARONERA

DIRECCION PRINCIPAL:Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Número:
SOLAR 15 Manzana: 410 Referencia ubicación: DIAGONAL AL INSTITUTO DEL RIÑON Telefono Trabajo:
042661690 Telefono Trabajo: 042663103 Telefono Trabajo: 042663769 Fax: 042661690**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001**ABIERTOS:** 1**CERRADOS:** 0**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**Usuario:** MXCAMPANA **Lugar de emisión:**GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE
GONZAGA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).**Fecha y hora:** 20/08/2007 09:08:34María Tereza Cordero de Alameda
D. LEGAL / CONTADOR
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR