

106230

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

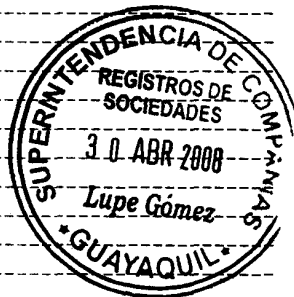
RUC: 0992219513001

RAZON SOCIAL: GEMELCORP 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908037864
199	RUC CONTADOR -----	0911311421001
201	RUC -----	0992219513001
202	Razón Social -----	GEMELCORP S.A.
211	EXPEDIENTE -----	106250
311	Caja bancos -----	59,860.08
315	Citas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,368.00
321	Citas cuentas por cobrar -----	3,053.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,908.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,576.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,766.14
341	Terrenos -----	5,292.00
342	Edificios -----	671,151.78
344	Instalaciones -----	31,666.15
345	Muebles y enseres -----	5,604.37
346	Maquinaria y equipo -----	92,461.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	185,222.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	620,953.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	620,953.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	708,719.79
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales -----	6.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	13,156.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	772.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	336.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,271.18
469	Préstamos de accionistas del exterior -----	654,811.23
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	654,811.23
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	669,082.41
507	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	310.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,964.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,949.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,311.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,637.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	708,719.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	100,200.00
693	TOTAL INGRESOS -----	100,200.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,127.04
742	Suministros y materiales -----	32.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,862.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	18.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,587.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

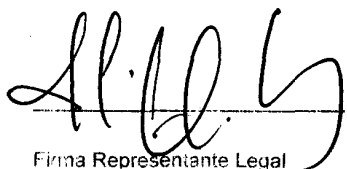
RUC: 0992219513001

RAZON SOCIAL: GEMELCORP S.A.

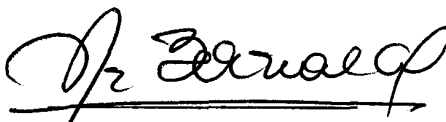
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	47,202.96
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	12,144.36
761	Otros gastos locales -----	2,153.52
763	IVA que se carga al gasto -----	177.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	98,406.44
800	Utilidad del ejercicio -----	1,793.56
801	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	448.39
814	Utilidad Gravable -----	1,345.17
817	Saldo utilidad gravable -----	1,345.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	336.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,576.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,239.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
JOSE FCO. VERGARA
 C.I. 0908037864



Firma Contador (a)
ROSARIO BERNAL
 C.I. 0911311421001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0992219513001
870173511863
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GEMELCORP S.A.
2007
10/04/2008
02:40:53 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

