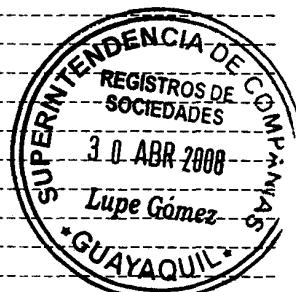


106250

## 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.
	EXPEDIENTE -----	106250
314	Caja bancos -----	59,860.08
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,368.00
321	Otras 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 doc. 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
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,271.18
	Préstamos de accionistas del exterior -----	654,811.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	654,811.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	669,082.41
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legaj -----	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: GEMELLCORP 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	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	98,406.44
811	Utilidad del ejercicio -----	1,793.56
811	(-) 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**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

